

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	270,000		270,000	
	保育事業収入	227,070,320	226,889,523	180,797	
	就労支援事業収入	11,420,000	10,065,127	1,354,873	
	障害福祉サービス等事業収入	133,869,876	133,196,629	673,247	
	経常経費寄附金収入	200,000	150,000	50,000	
	受取利息配当金収入	340,488	201,508	138,980	
	その他の収入	6,785,630	6,600,522	185,108	
	事業活動収入計(1)	379,956,314	377,103,309	2,853,005	
	支出				
人件費支出	260,974,000	253,962,788	7,011,212		
事業費支出	36,672,650	33,815,983	2,856,667		
事務費支出	42,435,580	37,586,159	4,849,421		
就労支援事業支出	10,854,400	10,326,317	528,083		
事業活動支出計(2)	350,936,630	335,691,247	15,245,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,019,684	41,412,062	12,392,378		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		106,581,000	106,581,000	
	施設整備等収入計(4)		106,581,000	106,581,000	
	支出				
	固定資産取得支出	80,239,500	80,090,322	149,178	
施設整備等支出計(5)	80,239,500	80,090,322	149,178		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,239,500	26,490,678	106,730,178		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	55,000,000	55,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,677,794	1,476,416	201,378	
その他の活動支出計(8)	1,677,794	1,476,416	201,378		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,322,206	53,523,584	201,378		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,102,390	121,426,324	119,323,934		
前期末支払資金残高(12)	179,968,819	174,242,717	5,726,102		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,071,209	295,669,041	113,597,832		

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			
	保育事業収益	226,889,523	229,246,371	2,356,848
	就労支援事業収益	10,065,127	10,084,484	19,357
	障害福祉サービス等事業収益	133,196,629	121,814,070	11,382,559
	経常経費寄附金収益	150,000	170,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	370,301,279	361,314,925	8,986,354
	費用			
	人件費	255,858,687	255,842,130	16,557
	事業費	33,815,983	28,324,685	5,491,298
	事務費	37,586,159	31,974,677	5,611,482
就労支援事業費用	10,584,314	9,718,034	866,280	
減価償却費	12,317,636	12,599,256	281,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,741,155	5,924,489	183,334	
サービス活動費用計(2)	344,421,624	332,534,293	11,887,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,879,655	28,780,632	2,900,977	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	201,508	335,893	134,385
	その他のサービス活動外収益	6,600,522	5,983,196	617,326
	サービス活動外収益計(4)	6,802,030	6,319,089	482,941
	費用			
その他のサービス活動外費用	132,021	3,222,151	3,090,130	
サービス活動外費用計(5)	132,021	3,222,151	3,090,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,670,009	3,096,938	3,573,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,549,664	31,877,570	672,094	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	106,581,000		106,581,000
	その他の特別収益		198,860	198,860
	特別収益計(8)	106,581,000	198,860	106,382,140
	費用			
その他の特別損失		198,860	198,860	
特別費用計(9)	0	198,860	198,860	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,581,000	0	106,581,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,130,664	31,877,570	107,253,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,290,932	181,413,362	31,877,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,421,596	213,290,932	139,130,664
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	55,000,000		55,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	407,421,596	213,290,932	194,130,664	

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	325,004,957	199,616,241	125,388,716	流動負債	35,583,747	31,336,338	4,247,409
現金預金	182,646,664	160,476,268	22,170,396	事業未払金	10,388,665	5,714,563	4,674,102
事業未収金	25,531,478	25,530,559	919	その他の未払金	12,587,617	13,076,799	489,182
未収金	268,967	230	268,737	預り金	5,808,129	5,772,660	35,469
未収補助金	115,708,300	12,487,200	103,221,100	賞与引当金	6,799,336	6,772,316	27,020
未収収益	298,043	247,070	50,973				
商品・製品	551,505	809,502	257,997				
立替金	0	65,412	65,412				
固定資産	407,932,174	393,900,352	14,031,822	固定負債	16,256,013	14,472,393	1,783,620
基本財産	41,743,656	45,213,701	3,470,045	退職給付引当金	16,256,013	14,472,393	1,783,620
建物	31,743,656	35,213,701	3,470,045				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	51,839,760	45,808,731	6,031,029
その他の固定資産	366,188,518	348,686,651	17,501,867				
土地	15,660,000	15,660,000	0	純資産の部			
建物	24,081,909	29,345,871	5,263,962	基本金	11,942,500	11,942,500	0
構築物	2,177,876	2,756,934	579,058	第1号基本金	11,942,500	11,942,500	0
機械及び装置	186,754	240,004	53,250	国庫補助金等特別積立金	36,236,656	41,977,811	5,741,155
車輛運搬具	1,535,981	881,680	654,301	その他の積立金	225,496,619	280,496,619	55,000,000
器具及び備品	7,382,859	4,477,137	2,905,722	施設・設備整備積立金	37,500,000	37,500,000	0
建設仮勘定	73,957,378	0	73,957,378	人件費積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
権利	650,700	650,700	0	保育所施設・設備整備積立金	164,500,000	219,500,000	55,000,000
ソフトウェア	1,184,334	1,562,734	378,400	工賃変動積立金	1,196,619	1,196,619	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	就労施設・整備積立金	19,300,000	19,300,000	0
退職給付引当資産	13,793,308	12,534,172	1,259,136	次期繰越活動増減差額	407,421,596	213,290,932	194,130,664
施設整備等積立資産	37,500,000	37,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	139,130,664	31,877,570	107,253,094
人件費積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	164,500,000	219,500,000	55,000,000				
工賃変動積立資産	1,196,619	1,196,619	0				
就労施設・整備積立資産	19,300,000	19,300,000	0				
差入保証金	70,800	70,800	0				
資産の部合計	732,937,131	593,516,593	139,420,538	純資産の部合計	681,097,371	547,707,862	133,389,509
				負債及び純資産の部合計	732,937,131	593,516,593	139,420,538