

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				
	児童福祉事業収入	52,172,692	51,763,388	409,304	
	保育事業収入	142,214,080	143,474,853	-1,260,773	
	経常経費補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	71,580	271,580	-200,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,397	8,603	
	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	566,550	1,050,840	-484,290	
	事業活動収入計（1）	195,035,902	196,563,058	-1,527,156	
	支出				
人件費支出	151,544,013	149,400,681	2,143,332		
事業費支出	23,507,342	20,929,840	2,577,502		
事務費支出	20,988,553	15,892,374	5,096,179		
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		
事業活動支出計（2）	196,039,908	186,222,895	9,817,013		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,004,006	10,340,163	-11,344,169		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,654,000	2,894,000	-240,000	
	施設整備等寄附金収入	260,000	260,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,914,000	3,154,000	-240,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	5,250,205	6,447,273	-1,197,068		
施設整備等支出計（5）	5,250,205	6,447,273	-1,197,068		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,336,205	-3,293,273	957,068		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	116,983	1,702,226	-1,585,243	
	その他の活動による収入	81,000	81,000	0	
	その他の活動収入計（7）	197,983	1,783,226	-1,585,243	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	14,136,000	13,944,657	191,343	
その他の活動による支出	471,390	471,390	0		
その他の活動支出計（8）	14,607,390	14,416,047	191,343		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,409,407	-12,632,821	-1,776,586		
予備費支出（10）	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,249,618	-5,585,931	-14,663,687		
前期末支払資金残高（12）	71,518,508	71,518,508	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	51,268,890	65,932,577	-14,663,687		

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			
	児童福祉事業収益	51,763,388	51,763,388	0
	保育事業収益	143,474,853	143,474,853	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	271,580	271,580	0
	サービス活動収益計（1）	195,509,821	195,509,821	0
	費用			
	人件費	157,269,338	157,269,338	0
	事業費	20,929,840	20,929,840	0
事務費	15,892,374	15,892,374	0	
減価償却費	14,383,643	14,383,643	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,668,223	-7,668,223	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	200,806,972	200,806,972	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,297,151	-5,297,151	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,397	2,397	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,705,502	8,705,502	0
	サービス活動外収益計（4）	8,707,899	8,707,899	0
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	427,243	427,243	0	
サービス活動外費用計（5）	427,243	427,243	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,280,656	8,280,656	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,983,505	2,983,505	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,894,000	2,894,000	0
	施設整備等寄附金収益	260,000	260,000	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,154,000	3,154,000	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	4	4	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4	4	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,153,996	3,153,996	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,137,501	6,137,501	0	
前期繰越活動増減差額（12）	117,266,452	117,266,452	0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	123,403,953	123,403,953	0	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	2,129,469	2,129,469	0	
その他の積立金積立額（16）	12,500,000	12,500,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	113,033,422	113,033,422	0	

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	
<b>流動資産</b>	76,762,071	79,759,724	-2,997,653	<b>流動負債</b>	17,253,494	15,895,878	1,357,616
現金預金	57,047,272	56,469,669	577,603	事業未払金	4,463,158	5,895,982	-1,432,824
事業未収金	15,664,980	22,798,865	-7,133,885	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	3,940,159		3,940,159	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用	3,940,036		3,940,036
前払金	71,500	71,500	0	預り金	9,189	300	8,889
前払費用	28,160		28,160	職員預り金	2,417,111	2,344,934	72,177
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	6,424,000	7,654,662	-1,230,662
仮払金		409,690	-409,690				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0				
<b>固定資産</b>	223,908,821	215,903,689	8,005,132	<b>固定負債</b>	13,558,994	10,507,878	3,051,116
基本財産	75,825,041	83,984,126	-8,159,085	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,391,256	1,391,256	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	74,428,785	82,587,870	-8,159,085	退職給付引当金	10,101,254	10,507,878	-406,624
定期預金	5,000	5,000	0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	148,083,780	131,919,563	16,164,217	長期未払金	3,457,740		3,457,740
建物	22,488,803	23,241,265	-752,462	<b>負債の部合計</b>	30,812,488	26,403,756	4,408,732
構築物	7,274,835	4,720,896	2,553,939				
機械及び装置	7,201	79,287	-72,086	<b>純資産の部</b>			
車輦運搬具	1	1	0	基本金	2,051,256	2,051,256	0
器具及び備品	5,416,949	6,145,929	-728,980	国庫補助金等特別積立金	55,863,726	63,531,949	-7,668,223
退職給付引当資産	10,101,254	10,507,878	-406,624	その他の積立金	98,910,000	86,410,000	12,500,000
退職共済預け金			0	人件費積立金	33,570,000	28,570,000	5,000,000
人件費積立資産	33,570,000	28,570,000	5,000,000	修繕積立金	38,640,000	33,640,000	5,000,000
修繕積立資産	38,640,000	33,640,000	5,000,000	備品等購入積立金	3,600,000	3,600,000	0
備品等購入積立資産	3,600,000	3,600,000	0	施設・設備整備積立金	2,500,000	1,500,000	1,000,000
施設・整備等積立資産	2,500,000	1,500,000	1,000,000	保育所施設設備・設備整備積立金	20,600,000	19,100,000	1,500,000
保育所施設・整備積立資産	20,600,000	19,100,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	113,033,422	117,266,452	-4,233,030
有形リース資産	3,290,430		3,290,430	(うち当期活動増減差額)	6,137,501	6,044,829	92,672
ソフトウェア	586,667	806,667	-220,000				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
その他の固定資産	7,640	7,640	0	<b>純資産の部合計</b>	269,858,404	269,259,657	598,747
貸倒引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	300,670,892	295,663,413	5,007,479	<b>負債及び純資産の部合計</b>	300,670,892	295,663,413	5,007,479