

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）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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	939,737,000	951,232,747	-11,495,747
	0183 就労支援事業収入	28,622,000	16,896,559	11,725,441
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,137,083,000	1,151,009,859	-13,926,859
	0195 太陽光売電事業収入	2,346,000	2,443,012	-97,012
	0199 経常経費寄附金収入	847,000	1,076,562	-229,562
	0200 受取利息配当金収入	100,000	107,245	-7,245
	0201 その他の収入	49,170,000	50,158,648	-988,648
	事業活動収入計(1)	2,157,905,000	2,172,924,632	-15,019,632
	支出			
	0129 人件費支出	1,553,144,000	1,557,628,284	-4,484,284
	0130 事業費支出	162,794,000	155,655,405	7,138,595
	0131 事務費支出	273,492,000	257,383,371	16,108,629
	0132 就労支援事業支出	25,986,000	25,813,972	172,028
0136 利用者負担軽減額	1,116,000	1,232,600	-116,600	
0137 支払利息支出	4,495,000	3,983,837	511,163	
0138 その他の支出	39,308,000	39,066,454	241,546	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	830,000	403,065	426,935	
事業活動支出計(2)	2,061,165,000	2,041,166,988	19,998,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,740,000	131,757,644	-35,017,644	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,496,000	6,047,000	-4,551,000
	0205 施設整備等寄附金収入	2,396,000	2,496,500	-100,500
	0208 その他の施設整備等による収入	58,000	58,000	
	施設整備等収入計(4)	3,950,000	8,601,500	-4,651,500
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,630,000	27,627,200	2,800
0144 固定資産取得支出	40,998,000	39,975,331	1,022,669	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,683,000	4,679,496	3,504	
0147 その他の施設整備等による支出	76,000	56,000	20,000	
施設整備等支出計(5)	73,387,000	72,338,027	1,048,973	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,437,000	-63,736,527	-5,700,473	
その他の活動による収支	収入			
	0212 長期貸付金回収収入	255,000	255,641	-641
	0214 積立資産取崩収入	12,966,000	14,144,117	-1,178,117
	0224 その他の活動による収入	485,000	385,000	100,000
	その他の活動による収入計(7)	13,706,000	14,784,758	-1,078,758
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,320,000	4,320,000	
	0152 積立資産支出	11,471,000	13,339,304	-1,868,304
0162 その他の活動による支出		1,400,000	-1,400,000	
その他の活動支出計(8)	15,791,000	19,059,304	-3,268,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,085,000	-4,274,546	2,189,546	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,218,000	63,746,571	-38,528,571	
前期末支払資金残高(12)	390,714,086	390,714,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)	415,932,086	454,460,657	-38,528,571	

## 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	0072 保育事業収益	951,232,747	922,838,973	28,393,774
		0074 就労支援事業収益	16,896,559	15,771,286	1,125,273
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,151,009,859	1,057,759,594	93,250,265
	益	0086 太陽光発電事業収益	2,443,012	2,318,580	124,432
		0089 経常経費寄附金収益	1,076,562	634,994	441,568
		サービス活動収益計(1)	2,122,658,739	1,999,323,427	123,335,312
	費	0015 人件費	1,565,527,851	1,552,471,142	13,056,709
		0016 事業費	155,655,405	157,432,868	-1,777,463
		0017 事務費	257,463,629	244,232,887	13,230,742
		0018 就労支援事業費用	27,024,340	24,270,517	2,753,823
		0026 利用者負担軽減額	1,232,600	1,382,820	-150,220
		0027 減価償却費	66,006,067	65,722,826	283,241
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,538,637	-15,120,014	581,377
	0029 徴収不能額	73,882	562,786	-488,904	
	0030 徴収不能引当金繰入	1,438,443	164,972	1,273,471	
	サービス活動費用計(2)	2,059,883,580	2,031,120,804	28,762,776	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,775,159	-31,797,377	94,572,536	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	107,245	109,847	-2,602
	益	0098 その他のサービス活動外収益	51,475,202	52,074,836	-599,634
		サービス活動外収益計(4)	51,582,447	52,184,683	-602,236
	費	0033 支払利息	3,983,837	4,231,351	-247,514
	用	0038 その他のサービス活動外費用	42,277,243	22,568,066	19,709,177
	サービス活動外費用計(5)	46,261,080	26,799,417	19,461,663	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,321,367	25,385,266	-20,063,899	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,096,526	-6,412,111	74,508,637	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	6,047,000	575,000	5,472,000
		0101 施設整備等寄附金収益	2,496,500	4,804,000	-2,307,500
	益	0111 その他の特別収益	15,052	130,066	-115,014
		特別収益計(8)	8,558,552	5,509,066	3,049,486
	費	0040 基本金組入額	1,132,500	1,412,000	-279,500
		0042 固定資産売却損・処分損	260,308	12,173	248,135
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,047,000	575,000	5,472,000
	0052 その他の特別損失		59,041	-59,041	
	特別費用計(9)	7,439,808	2,058,214	5,381,594	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,118,744	3,450,852	-2,332,108	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,215,270	-2,961,259	72,176,529	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	361,613,877	344,205,136	17,408,741
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,829,147	341,243,877	89,585,270
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	22,400,000	-15,400,000
		その他の積立金積立額(16)		2,030,000	-2,030,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	437,829,147	361,613,877	76,215,270

## 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

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
0001 流 動 資 産	550,575,906	487,128,551	63,447,355	0006 流 動 負 債	187,831,991	187,634,292	197,699
1111 現 金 預 金	265,514,067	233,143,060	32,371,007	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	58,184,094	58,008,008	176,086
1131 事 業 未 収 金	223,088,769	209,364,541	13,724,228	2112 事 業 未 払 金	19,245,719	15,249,490	3,996,229
1133 未 収 補 助 金	57,065,431	38,396,193	18,669,238	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,627,200	27,627,200	
1153 原 材 料	1,084,962	1,149,460	-64,498	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,320,000	4,320,000	
1161 立 替 金	1,557,685	2,916,888	-1,359,203	2124 1年以内返済予定リース債	4,679,496	4,679,496	
1171 1年以内回収予定長期貸付金	442,002	255,641	186,361	2132 預 り 金	13,504,761	16,919,858	-3,415,097
1181 仮 払 金	3,500,000	2,485,000	1,015,000	2133 職 員 預 り 金	5,330,721	5,414,240	-83,519
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-1,677,010	-582,232	-1,094,778	2152 賞 与 引 当 金	54,940,000	55,416,000	-476,000
0002 固 定 資 産	1,284,760,899	1,314,097,875	-29,336,976	0007 固 定 負 債	493,674,943	521,160,642	-27,485,699
0003 基 本 財 産	990,436,867	1,001,175,048	-10,738,181	2311 設 備 資 金 借 入 金	331,715,600	359,342,800	-27,627,200
1211 土 地	203,046,052	203,046,052		2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金 務	48,600,000	52,920,000	-4,320,000
1212 建 物	787,390,815	798,128,996	-10,738,181	2313 リ ー ス 債	3,733,572	8,413,068	-4,679,496
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	294,324,032	312,922,827	-18,598,795	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	107,925,771	99,569,774	8,355,997
1311 土 地	16,756,361	16,756,361		2323 長 期 預 り 金	1,700,000	915,000	785,000
1312 建 物	40,696,189	46,480,934	-5,784,745	負 債 の 部 合 計	681,506,934	708,794,934	-27,288,000
1313 構 築 物	30,357,258	33,693,988	-3,336,730	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	12,470,493	14,534,633	-2,064,140	0009 基 本 金	328,786,727	327,654,227	1,132,500
1315 車 輛 運 搬 具	568,675	938,110	-369,435	3111 基 本 金	328,786,727	327,654,227	1,132,500
1316 器 具 及 び 備 品	20,652,244	19,829,277	822,967	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	332,796,502	341,745,893	-8,949,391
1319 有 形 リ ー ス 資 産	5,611,692	8,540,580	-2,928,888	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	332,796,502	341,745,893	-8,949,391
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	5,875,006	7,619,914	-1,744,908	0011 そ の 他 の 積 立 金	54,417,495	61,417,495	-7,000,000
1323 無 形 リ ー ス 資 産	2,801,376	4,551,984	-1,750,608	3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	35,500,000	42,500,000	-7,000,000
1325 長 期 貸 付 金	4,637,045	5,079,047	-442,002	3225 工 賃 変 動 積 立 金	1,185,089	1,185,089	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	90,286,200	84,989,248	5,296,952	3226 設 備 等 整 備 積 立 金	3,732,406	3,732,406	
1331 長 期 預 り 金 積 立 資 産	1,700,000	915,000	785,000	3227 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	14,000,000	14,000,000	
1338 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	35,500,000	42,500,000	-7,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	437,829,147	361,613,877	76,215,270
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	1,185,089	1,185,089		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	437,829,147	361,613,877	76,215,270
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	3,732,406	3,732,406		3312 (うち当期活動増減差額)	69,215,270	-2,961,259	72,176,529
1343 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	14,000,000	14,000,000		純 資 産 の 部 合 計	1,153,829,871	1,092,431,492	61,398,379
1333 差 入 保 証 金	7,344,000	7,346,000	-2,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,835,336,805	1,801,226,426	34,110,379
1334 長 期 前 払 費 用	149,998	230,256	-80,258				
資 産 の 部 合 計	1,835,336,805	1,801,226,426	34,110,379				