

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	951,232,747	0	951,232,747	0	951,232,747	
	0183 就労支援事業収入	16,896,559	0	16,896,559	0	16,896,559	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,151,009,859	0	1,151,009,859	0	1,151,009,859	
	0195 太陽光売電事業収入	0	2,443,012	2,443,012	0	2,443,012	
	0199 経常経費寄附金収入	1,076,562	0	1,076,562	0	1,076,562	
	0200 受取利息配当金収入	107,243	2	107,245	0	107,245	
	0201 その他の収入	50,158,648	0	50,158,648	0	50,158,648	
	事業活動収入計(1)	2,170,481,618	2,443,014	2,172,924,632	0	2,172,924,632	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,557,628,284	0	1,557,628,284	0	1,557,628,284
		0130 事業費支出	155,651,176	4,229	155,655,405	0	155,655,405
0131 事務費支出		257,104,465	278,906	257,383,371	0	257,383,371	
0132 就労支援事業支出		25,813,972	0	25,813,972	0	25,813,972	
0136 利用者負担軽減額		1,232,600	0	1,232,600	0	1,232,600	
0137 支払利息支出		3,867,197	116,640	3,983,837	0	3,983,837	
0138 その他の支出		39,066,454	0	39,066,454	0	39,066,454	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		403,065	0	403,065	0	403,065	
事業活動支出計(2)		2,040,767,213	399,775	2,041,166,988	0	2,041,166,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,714,405	2,043,239	131,757,644	0	131,757,644	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	6,047,000	0	6,047,000	0	6,047,000	
	0205 施設整備等寄附金収入	2,496,500	0	2,496,500	0	2,496,500	
	0208 その他の施設整備等による収入	58,000	0	58,000	0	58,000	
	施設整備等収入計(4)	8,601,500	0	8,601,500	0	8,601,500	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,995,200	1,632,000	27,627,200	0	27,627,200
0144 固定資産取得支出		39,975,331	0	39,975,331	0	39,975,331	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		4,679,496	0	4,679,496	0	4,679,496	
0147 その他の施設整備等による支出		56,000	0	56,000	0	56,000	
施設整備等支出計(5)		70,706,027	1,632,000	72,338,027	0	72,338,027	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,104,527	-1,632,000	-63,736,527	0	-63,736,527		
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入	255,641	0	255,641	0	255,641	
	0214 積立資産取崩収入	14,144,117	0	14,144,117	0	14,144,117	
	0221 事業区分間繰入金収入	558,657	0	558,657	-558,657	0	
	0224 その他の活動による収入	385,000	0	385,000	0	385,000	
	その他の活動による収入計(7)	15,343,415	0	15,343,415	-558,657	14,784,758	
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,320,000	0	4,320,000	0	4,320,000	
	0152 積立資産支出	13,339,304	0	13,339,304	0	13,339,304	
	0159 事業区分間繰入金支出	0	558,657	558,657	-558,657	0	
	0162 その他の活動による支出	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
	その他の活動支出計(8)	19,059,304	558,657	19,617,961	-558,657	19,059,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,715,889	-558,657	-4,274,546	0	-4,274,546		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,893,989	-147,418	63,746,571	0	63,746,571		
前期末支払資金残高(11)	390,587,822	126,264	390,714,086	0	390,714,086		
当期末支払資金残高(10)+(11)	454,481,811	-21,154	454,460,657	0	454,460,657		

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0072 保育事業収益	951,232,747		951,232,747		951,232,747
		0074 就労支援事業収益	16,896,559		16,896,559		16,896,559
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,151,009,859		1,151,009,859		1,151,009,859
	益	0086 太陽光発電事業収益		2,443,012	2,443,012		2,443,012
		0089 経常経費寄附金収益	1,076,562		1,076,562		1,076,562
		サービス活動収益計(1)	2,120,215,727	2,443,012	2,122,658,739		2,122,658,739
	費	0015 人件費	1,565,527,851		1,565,527,851		1,565,527,851
		0016 事業費	155,651,176	4,229	155,655,405		155,655,405
		0017 事務費	257,184,723	278,906	257,463,629		257,463,629
		0018 就労支援事業費用	27,024,340		27,024,340		27,024,340
		0026 利用者負担軽減額	1,232,600		1,232,600		1,232,600
		0027 減価償却費	64,544,727	1,461,340	66,006,067		66,006,067
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,538,637		-14,538,637		-14,538,637
		0029 徴収不能額	73,882		73,882		73,882
	0030 徴収不能引当金繰入	1,438,443		1,438,443		1,438,443	
	サービス活動費用計(2)	2,058,139,105	1,744,475	2,059,883,580		2,059,883,580	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,076,622	698,537	62,775,159		62,775,159	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	107,243	2	107,245		107,245
		0098 その他のサービス活動外収益	51,475,202		51,475,202		51,475,202
		サービス活動外収益計(4)	51,582,445	2	51,582,447		51,582,447
	費	0033 支払利息	3,867,197	116,640	3,983,837		3,983,837
		0038 その他のサービス活動外費用	42,277,243		42,277,243		42,277,243
	サービス活動外費用計(5)	46,144,440	116,640	46,261,080		46,261,080	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,438,005	-116,638	5,321,367		5,321,367	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,514,627	581,899	68,096,526		68,096,526	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	6,047,000		6,047,000		6,047,000
		0101 施設整備等寄附金収益	2,496,500		2,496,500		2,496,500
	益	0105 事業区分間繰入金収益	558,657		558,657	-558,657	
		0111 その他の特別収益	15,052		15,052		15,052
		特別収益計(8)	9,117,209		9,117,209	-558,657	8,558,552
	費	0040 基本金組入額	1,132,500		1,132,500		1,132,500
		0042 固定資産売却損・処分損	260,308		260,308		260,308
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,047,000		6,047,000		6,047,000	
	0046 事業区分間繰入金費用		558,657	558,657	-558,657		
	特別費用計(9)	7,439,808	558,657	7,998,465	-558,657	7,439,808	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,677,401	-558,657	1,118,744		1,118,744	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,192,028	23,242	69,215,270		69,215,270	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	361,347,034	266,843	361,613,877		361,613,877
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,539,062	290,085	430,829,147		430,829,147
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		7,000,000		7,000,000
		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)	437,539,062	290,085	437,829,147		437,829,147

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	550,400,354	202,752	550,603,106	-27,200	550,575,906
1111 現金預金	265,514,067		265,514,067		265,514,067
1131 事業未収金	222,886,017	202,752	223,088,769		223,088,769
1133 未収補助金	57,065,431		57,065,431		57,065,431
1153 原材料	1,084,962		1,084,962		1,084,962
1161 立替金	1,557,685		1,557,685		1,557,685
1171 1年以内回収予定長期貸付金	442,002		442,002		442,002
1176 事業区分間貸付金	27,200		27,200	-27,200	
1181 仮払金	3,500,000		3,500,000		3,500,000
1192 徴収不能引当金	-1,677,010		-1,677,010		-1,677,010
0002 固定資産	1,274,729,660	10,031,239	1,284,760,899		1,284,760,899
0003 基本財産	990,436,867		990,436,867		990,436,867
1211 土地	203,046,052		203,046,052		203,046,052
1212 建物	787,390,815		787,390,815		787,390,815
0004 その他の固定資産	284,292,793	10,031,239	294,324,032		294,324,032
1311 土地	16,756,361		16,756,361		16,756,361
1312 建物	40,696,189		40,696,189		40,696,189
1313 構築物	30,357,258		30,357,258		30,357,258
1314 機械及び装置	2,439,254	10,031,239	12,470,493		12,470,493
1315 車輛運搬具	568,675		568,675		568,675
1316 器具及び備品	20,652,244		20,652,244		20,652,244
1319 有形リース資産	5,611,692		5,611,692		5,611,692
1322 ソフトウェア	5,875,006		5,875,006		5,875,006
1323 無形リース資産	2,801,376		2,801,376		2,801,376
1325 長期貸付金	4,637,045		4,637,045		4,637,045
1329 退職給付引当資産	90,286,200		90,286,200		90,286,200
1331 長期預り金積立資産	1,700,000		1,700,000		1,700,000
1338 保育所施設・設備整備積立資産	35,500,000		35,500,000		35,500,000
1339 工賃変動積立資産	1,185,089		1,185,089		1,185,089
1340 設備等整備積立資産	3,732,406		3,732,406		3,732,406
1343 施設・設備整備積立資産	14,000,000		14,000,000		14,000,000
1333 差入保証金	7,344,000		7,344,000		7,344,000
1334 長期前払費用	149,998		149,998		149,998
資産の部合計	1,825,130,014	10,233,991	1,835,364,005	-27,200	1,835,336,805
0006 流動負債	186,003,285	1,855,906	187,859,191	-27,200	187,831,991
2111 短期運営資金借入金	58,184,094		58,184,094		58,184,094
2112 事業未払金	19,049,013	196,706	19,245,719		19,245,719
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	25,995,200	1,632,000	27,627,200		27,627,200
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,320,000		4,320,000		4,320,000
2124 1年以内返済予定リース債務	4,679,496		4,679,496		4,679,496
2132 預り金	13,504,761		13,504,761		13,504,761
2133 職員預り金	5,330,721		5,330,721		5,330,721
2143 事業区分間借入金		27,200	27,200	-27,200	
2152 賞与引当金	54,940,000		54,940,000		54,940,000
0007 固定負債	485,586,943	8,088,000	493,674,943		493,674,943
2311 設備資金借入金	323,627,600	8,088,000	331,715,600		331,715,600
2312 長期運営資金借入金	48,600,000		48,600,000		48,600,000
2313 リース債務	3,733,572		3,733,572		3,733,572
2321 退職給付引当金	107,925,771		107,925,771		107,925,771
2323 長期預り金	1,700,000		1,700,000		1,700,000
負債の部合計	671,590,228	9,943,906	681,534,134	-27,200	681,506,934
0009 基本金	328,786,727		328,786,727		328,786,727
3111 基本金	328,786,727		328,786,727		328,786,727
0010 国庫補助金等特別積立金	332,796,502		332,796,502		332,796,502
3211 国庫補助金等特別積立金	332,796,502		332,796,502		332,796,502
0011 その他の積立金	54,417,495		54,417,495		54,417,495
3224 保育所施設・設備整備積立金	35,500,000		35,500,000		35,500,000
3225 工賃変動積立金	1,185,089		1,185,089		1,185,089
3226 設備等整備積立金	3,732,406		3,732,406		3,732,406
3227 施設・設備整備積立金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	437,539,062	290,085	437,829,147		437,829,147
3311 次期繰越活動増減差額	437,539,062	290,085	437,829,147		437,829,147
3312 (うち当期活動増減差額)	69,192,028	23,242	69,215,270		69,215,270
純資産の部合計	1,153,539,786	290,085	1,153,829,871		1,153,829,871
負債及び純資産の部合計	1,825,130,014	10,233,991	1,835,364,005	-27,200	1,835,336,805