

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	496,733,000	521,010,031	-24,277,031	
	保育事業収入	881,143,000	909,091,296	-27,948,296	
	児童館事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	3,123,000	3,123,057	-57	
	経常経費寄附金収入	1,360,000	1,363,258	-3,258	
	受取利息配当金収入	241,000	203,941	37,059	
	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	18,245,000	19,176,255	-931,255	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	1,400,845,000	1,453,967,838	-53,122,838	
	支出				
	人件費支出	962,560,000	974,787,306	-12,227,306	
	事業費支出	159,941,000	159,161,376	779,624	
	事務費支出	162,089,000	159,192,486	2,896,514	
	支払利息支出	5,159,000	5,167,770	-8,770	
	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	9,441,000	9,402,010	38,990	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	1,299,190,000	1,307,710,948	-8,520,948	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	101,655,000	146,256,890	-44,601,890	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,357,000	26,357,000	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	23,945,000	26,474,731	-2,529,731	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	50,302,000	52,831,731	-2,529,731	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,302,000	-52,831,731	2,529,731	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	1,989,000	1,237,069	751,931	
	その他の活動による収入	9,812,000	9,818,361	-6,361	
	その他の活動収入計（７）	11,801,000	11,055,430	745,570	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	55,431,000	78,633,927	-23,202,927	
	その他の活動による支出	215,000	223,276	-8,276	
	その他の活動支出計（８）	55,646,000	78,857,203	-23,211,203	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-43,845,000	-67,801,773	23,956,773	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,508,000	25,623,386	-18,115,386	
前期末支払資金残高（１２）		256,397,479	256,397,479	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		263,905,479	282,020,865	-18,115,386	

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	521,010,031	476,975,825	44,034,206
	保育事業収益	915,136,403	792,774,328	122,362,075
	児童館事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,363,258	2,097,279	-734,021
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,437,509,692	1,271,847,432	165,662,260
	費用			
	人件費	972,407,320	863,749,797	108,657,523
	事業費	159,161,376	141,004,692	18,156,684
	事務費	172,320,336	150,235,756	22,084,580
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0
	減価償却費	104,894,192	67,358,333	37,535,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,192,253	-26,101,526	-19,090,727
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,363,590,971	1,196,247,052	167,343,919
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		73,918,721	75,600,380	-1,681,659
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,123,057	2,879,069	243,988
	受取利息配当金収益	203,941	279,183	-75,242
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	22,703,183	19,616,433	3,086,750
	サービス活動外収益計（４）	26,030,181	22,774,685	3,255,496
	費用			
	支払利息	5,167,770	4,684,840	482,930
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	9,520,369	8,528,095	992,274
	サービス活動外費用計（５）	14,688,139	13,212,935	1,475,204
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		11,342,042	9,561,750	1,780,292
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		85,260,763	85,162,130	98,633
その他の増減	施設整備等補助金収益	0	317,312,000	-317,312,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	25, 287, 323	539, 790	24, 747, 533
		特別収益計（８）	25, 287, 323	317, 851, 790	-292, 564, 467
	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	776, 828	2, 013, 692	-1, 236, 864
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-10, 271, 089	-112, 905	-10, 158, 184
		国庫補助金等特別積立金積立額	2, 023, 520	318, 952, 120	-316, 928, 600
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	44, 907, 631	341, 750	44, 565, 881
			特別費用計（９）	37, 436, 890	321, 194, 657
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-12, 149, 567	-3, 342, 867	-8, 806, 700	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		73, 111, 196	81, 819, 263	-8, 708, 067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		668, 164, 027	612, 613, 237	55, 550, 790
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		741, 275, 223	694, 432, 500	46, 842, 723
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		1, 237, 069	55, 264, 000	-54, 026, 931
	その他の積立金積立額（１６）		71, 134, 831	81, 532, 473	-10, 397, 642
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		671, 377, 461	668, 164, 027	3, 213, 434

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
流動資産	415,505,426	707,790,673	-292,285,247	流動負債	195,320,142	507,346,606	-312,026,464
現金預金	271,360,881	239,328,932	32,031,949	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	124,001,500	130,297,911	-6,296,411
事業未収金	49,775,736	66,104,504	-16,328,768	その他の未払金	5,855,756	319,929,125	-314,073,369
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金	87,622,350	394,644,301	-307,021,951	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	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年以内返済予定設備資金借入金	31,763,000	26,357,000	5,406,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用		0	0
立替金		1,162,616	-1,162,616	預り金	103,254	11,705	91,549
前払金	6,555,659	6,550,320	5,339	職員預り金	3,524,051	1,136,453	2,387,598
前払費用		0	0	前受金		18,000	-18,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	30,072,581	29,596,412	476,169
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	190,800	0	190,800				
その他の流動資産		0	0	固定負債	697,201,297	737,865,559	-40,664,262
貸倒引当金		0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金		0	0	設備資金借入金	556,980,000	588,743,000	-31,763,000
固定資産	2,871,972,207	2,928,391,353	-56,419,146	長期前受補助金	10,051,824	16,096,931	-6,045,107
基本財産	2,141,040,441	2,306,065,917	-165,025,476	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地	213,283,078	213,283,078	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,927,757,363	2,092,782,839	-165,025,476	リース債務		0	0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	94,169,473	97,025,628	-2,856,155
その他の固定資産	730,931,766	622,325,436	108,606,330	役員退職慰労引当金	36,000,000	36,000,000	0
土地			0	長期未払金			0
建物	50,297,172	0	50,297,172	長期預り金			0
建物付属設備		48,381,811	-48,381,811	その他の固定負債		0	0
構築物	62,063,664	17,002,791	45,060,873	負債の部合計	892,521,439	1,245,212,165	-352,690,726
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,582,486	1,032,592	2,549,894	基本金	183,281,000	183,281,000	0
器具及び備品	69,504,073	71,437,545	-1,933,472	国庫補助金等特別積立金	1,081,851,758	1,150,976,621	-69,124,863
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	458,445,975	388,548,213	69,897,762
有形リース資産		0	0	人件費積立金	34,625,123	25,932,123	8,693,000
権利		73,834	-73,834	備品等購入積立金	44,938,852	55,163,090	-10,224,238
差入保証金	6,341,488	4,177,008	2,164,480	施設整備等積立金	137,500,000	90,500,000	47,000,000
ソフトウェア		1,085,540	-1,085,540	保育所施設・設備整備積立金	241,382,000	216,953,000	24,429,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	671,377,461	668,164,027	3,213,434
投資有価証券	300,000	300,000	0	(うち当期活動増減差額)	73,111,196	81,819,263	-8,708,067
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	59,434,410	58,416,914	1,017,496				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	34,625,123	25,932,123	8,693,000				
備品等購入積立資産	44,938,852	55,163,090	-10,224,238				
施設整備積立資産	137,500,000	90,500,000	47,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	241,382,000	216,953,000	24,429,000				
長期前払費用	20,962,498	31,869,188	-10,906,690				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	3,287,477,633	3,636,182,026	-348,704,393	純資産の部合計	2,394,956,194	2,390,969,861	3,986,333
				負債及び純資産の部合計	3,287,477,633	3,636,182,026	-348,704,393