

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					
	保育事業収入	84,080,000	94,300,497	10,220,497		
	障害福祉サービス等事業収入	24,360,000	24,344,741	15,259		
	経常経費寄附金収入		7,623,713	7,623,713		
	受取利息配当金収入	57	228	171		
	その他の収入	1,097,712	2,310,473	1,212,761		
	事業活動収入計(1)	109,537,769	128,579,652	19,041,883		
支出	人件費支出	94,737,946	96,096,237	1,358,291		
	事業費支出	12,739,900	11,743,932	995,968		
	事務費支出	6,530,439	7,341,723	811,284		
	支払利息支出	591,102	575,708	15,394		
	その他の支出	2,080,000	1,945,263	134,737		
	事業活動支出計(2)	116,679,387	117,702,863	1,023,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,141,618	10,876,789	18,018,407			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	6,482,000	974,000	
		固定資産取得支出		231,605	231,605	
	施設整備等支出計(5)	5,508,000	6,713,605	1,205,605		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,508,000	6,713,605	1,205,605			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,649,618	4,163,184	16,812,802			
前期末支払資金残高(12)	26,000,000	27,702,645	1,702,645			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,350,382	31,865,829	18,515,447			

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計						
事業活動による収支	収入										
	保育事業収入	94,300,497	94,300,497		94,300,497						
	障害福祉サービス等事業収入	24,344,741	24,344,741		24,344,741						
	経常経費寄附金収入	7,623,713	7,623,713		7,623,713						
	受取利息配当金収入	228	228		228						
	その他の収入	2,310,473	2,310,473		2,310,473						
	事業活動収入計(1)	128,579,652	128,579,652		128,579,652						
	支出										
	人件費支出	96,096,237	96,096,237		96,096,237						
	事業費支出	11,743,932	11,743,932		11,743,932						
事務費支出	7,341,723	7,341,723		7,341,723							
支払利息支出	575,708	575,708		575,708							
その他の支出	1,945,263	1,945,263		1,945,263							
事業活動支出計(2)	117,702,863	117,702,863		117,702,863							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,876,789	10,876,789		10,876,789							
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	6,482,000	6,482,000		6,482,000						
	固定資産取得支出	231,605	231,605		231,605						
施設整備等支出計(5)	6,713,605	6,713,605		6,713,605							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,713,605	6,713,605		6,713,605							
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)	0	0		0						
	支出										
	その他の活動支出計(8)	0	0		0						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,163,184	4,163,184		4,163,184							
前期末支払資金残高(11)	27,702,645	27,702,645		27,702,645							
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,865,829	31,865,829		31,865,829							

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	94,300,497	81,008,952	13,291,545
	障害福祉サービス等事業収益	24,344,741		24,344,741
	経常経費寄附金収益	7,623,713	234,062	7,389,651
	サービス活動収益計(1)	126,268,951	81,243,014	45,025,937
	費用			
人件費	96,096,237	63,082,569	33,013,668	
事業費	11,743,932	9,794,020	1,949,912	
事務費	7,341,723	6,672,857	668,866	
減価償却費	17,173,385	17,142,680	30,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,831,119	3,831,119	0	
サービス活動費用計(2)	128,524,158	92,861,007	35,663,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,255,207	11,617,993	9,362,786	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	228	200	28
	その他のサービス活動外収益	2,310,473	2,198,642	111,831
	サービス活動外収益計(4)	2,310,701	2,198,842	111,859
	費用			
	支払利息	575,708	592,123	16,415
その他のサービス活動外費用	1,945,263	1,990,659	45,396	
サービス活動外費用計(5)	2,520,971	2,582,782	61,811	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,270	383,940	173,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,465,477	12,001,933	9,536,456	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,465,477	12,001,933	9,536,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,572,248	22,570,315	12,001,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,037,725	34,572,248	2,465,477
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	37,037,725	34,572,248	2,465,477

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計						
サービス活動増減の部	収益										
	保育事業収益	94,300,497	94,300,497		94,300,497						
	障害福祉サービス等事業収益	24,344,741	24,344,741		24,344,741						
	経常経費寄附金収益	7,623,713	7,623,713		7,623,713						
	サービス活動収益計(1)	126,268,951	126,268,951		126,268,951						
	費用										
	人件費	96,096,237	96,096,237		96,096,237						
	事業費	11,743,932	11,743,932		11,743,932						
	事務費	7,341,723	7,341,723		7,341,723						
	減価償却費	17,173,385	17,173,385		17,173,385						
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,831,119	3,831,119		3,831,119							
サービス活動費用計(2)	128,524,158	128,524,158		128,524,158							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,255,207	2,255,207		2,255,207							
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	228	228		228						
	その他のサービス活動外収益	2,310,473	2,310,473		2,310,473						
	サービス活動外収益計(4)	2,310,701	2,310,701		2,310,701						
	費用										
	支払利息	575,708	575,708		575,708						
	その他のサービス活動外費用	1,945,263	1,945,263		1,945,263						
	サービス活動外費用計(5)	2,520,971	2,520,971		2,520,971						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,270	210,270		210,270						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,465,477	2,465,477		2,465,477						
特別増減の部	収益										
	特別収益計(8)	0	0		0						
	費用										
	特別費用計(9)	0	0		0						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,465,477	2,465,477		2,465,477							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,572,248	34,572,248		34,572,248						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,037,725	37,037,725		37,037,725						
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	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)	37,037,725	37,037,725		37,037,725						

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	32,171,371	27,810,765	4,360,606	流動負債	10,637,542	108,120	10,529,422
現金預金	24,022,554	22,799,048	1,223,506	その他の未払金	25,932	32,720	6,788
事業未収金	6,511,909		6,511,909	1年以内返済予定設備資金借入金	10,332,000		10,332,000
未収金	180,000	4,881,480	4,701,480	職員預り金	279,610	75,400	204,210
未収補助金	987,800	120,527	867,273				
前払金	38,320	9,710	28,610				
前払費用	430,788		430,788				
固定資産	415,218,701	432,160,481	16,941,780	固定負債	182,513,212	199,327,212	16,814,000
基本財産	377,141,860	389,170,576	12,028,716	設備資金借入金	178,502,800	195,316,800	16,814,000
土地	119,463,043	119,463,043	0	長期運営資金借入金	4,010,412	4,010,412	0
建物	257,678,817	269,707,533	12,028,716	負債の部合計	193,150,754	199,435,332	6,284,578
その他の固定資産	38,076,841	42,989,905	4,913,064	純資産の部			
構築物	20,266,326	22,406,044	2,139,718	基本金	175,704,919	175,704,919	0
機械及び装置	13,437,647	14,412,626	974,979	第1号基本金	171,204,919	171,204,919	0
器具及び備品	3,625,718	5,424,085	1,798,367	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
建設仮勘定	747,150	747,150	0	国庫補助金等特別積立金	115,572,124	119,403,243	3,831,119
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	37,037,725	34,572,248	2,465,477
				(うち当期活動増減差額)	2,465,477	12,001,933	9,536,456
				純資産の部合計	254,239,318	260,535,914	6,296,596
資産の部合計	447,390,072	459,971,246	12,581,174	負債及び純資産の部合計	447,390,072	459,971,246	12,581,174

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	32,171,371	32,171,371		32,171,371						
現金預金	24,022,554	24,022,554		24,022,554						
事業未収金	6,511,909	6,511,909		6,511,909						
未収金	180,000	180,000		180,000						
未収補助金	987,800	987,800		987,800						
前払金	38,320	38,320		38,320						
前払費用	430,788	430,788		430,788						
固定資産	415,218,701	415,218,701		415,218,701						
基本財産	377,141,860	377,141,860		377,141,860						
土地	119,463,043	119,463,043		119,463,043						
建物	257,678,817	257,678,817		257,678,817						
その他の固定資産	38,076,841	38,076,841		38,076,841						
構築物	20,266,326	20,266,326		20,266,326						
機械及び装置	13,437,647	13,437,647		13,437,647						
器具及び備品	3,625,718	3,625,718		3,625,718						
建設仮勘定	747,150	747,150		747,150						
資産の部合計	447,390,072	447,390,072		447,390,072						
流動負債	10,637,542	10,637,542		10,637,542						
その他の未払金	25,932	25,932		25,932						
1年以内返済予定設備資金借入金	10,332,000	10,332,000		10,332,000						
職員預り金	279,610	279,610		279,610						
固定負債	182,513,212	182,513,212		182,513,212						
設備資金借入金	178,502,800	178,502,800		178,502,800						
長期運営資金借入金	4,010,412	4,010,412		4,010,412						
負債の部合計	193,150,754	193,150,754		193,150,754						
基本金	175,704,919	175,704,919		175,704,919						
第1号基本金	171,204,919	171,204,919		171,204,919						
第3号基本金	4,500,000	4,500,000		4,500,000						
国庫補助金等特別積立金	115,572,124	115,572,124		115,572,124						
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	37,037,725	37,037,725		37,037,725						
(うち当期活動増減差額)	2,465,477	2,465,477		2,465,477						
純資産の部合計	254,239,318	254,239,318		254,239,318						
負債及び純資産の部合計	447,390,072	447,390,072		447,390,072						