

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			
	保育事業収益	141,695,280	133,580,910	8,114,370
	就労支援事業収益	13,978,271	13,074,032	904,239
	障害福祉サービス等事業収益	379,920,795	380,101,217	-180,422
	日中一時支援事業収益	0	224,290	-224,290
	経常経費寄附金収益	1,710,621	2,200,000	-489,379
	その他の収益	1,932,104	2,925,635	-993,531
	サービス活動収益計（1）	539,237,071	532,106,084	7,130,987
	費用			
	人件費	364,620,394	361,990,620	2,629,774
事業費	64,834,508	63,602,909	1,231,599	
事務費	44,461,058	43,460,327	1,000,731	
就労支援事業費用	12,271,288	11,908,138	363,150	
減価償却費	34,351,620	33,733,164	618,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,180,263	-9,393,132	212,869	
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）	511,358,605	505,302,026	6,056,579	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,878,466	26,804,058	1,074,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,682	13,841	-5,159
	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	6,068,830	6,046,484	22,346
	サービス活動外収益計（4）	6,077,512	6,060,325	17,187
	費用			
支払利息	0	0	0	
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	6,691,821	5,937,402	754,419	
サービス活動外費用計（5）	6,691,821	5,937,402	754,419	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-614,309	122,923	-737,232	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,264,157	26,926,981	337,176	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	750,000	0	750,000
	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	157,143	182,558	-25,415
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	907,143	182,558	724,585	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-157,143	-182,558	25,415	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,107,014	26,744,423	362,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	808,435,566	772,691,143	35,744,423
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	835,542,580	799,435,566	36,107,014
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	9,000,000	-9,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	835,542,580	808,435,566	27,107,014	

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
事業活動による収入	保育事業収入	147,630,000	141,695,280	5,934,720	
	就労支援事業収入	14,250,000	13,856,953	393,047	
	障害福祉サービス等事業収入	421,430,000	379,920,795	41,509,205	
	日中一時支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,710,621	89,379	
	受取利息配当金収入	140,000	8,682	131,318	
	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	8,950,000	8,000,934	949,066	
	事業活動収入計（1）	594,200,000	545,193,265	49,006,735	
	事業活動による支出	人件費支出	434,880,000	363,729,992	71,150,008
事業費支出		75,500,000	64,713,190	10,786,810	
事務費支出		51,025,000	44,461,058	6,563,942	
就労支援事業支出		13,250,000	12,271,288	978,712	
支払利息支出			0	0	
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		7,090,000	6,691,821	398,179	
事業活動支出計（2）	581,745,000	491,867,349	89,877,651		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,455,000	53,325,916	-40,870,916		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	750,000	750,000	0	
	施設整備等による支出	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		16,200,000	13,930,540	2,269,460	
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	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計（5）	16,200,000	13,930,540	2,269,460		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,450,000	-13,180,540	-2,269,460		
その他の収入	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	3,600,000	3,594,005	5,995	
	その他の活動による収入		-21,200,000	21,200,000	
その他の活動収入計（7）	3,600,000	-17,605,995	21,205,995		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,710,621	89,379	
	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	4,620,000	2,913,909	1,706,091	
	その他の活動による支出		-21,200,000	21,200,000	
その他の活動支出計（8）	6,420,000	-16,575,470	22,995,470		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,820,000	-1,030,525	-1,789,475		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,815,000	39,114,851	-44,929,851		
前期末支払資金残高（12）	393,724,098	410,961,811	-17,237,713		
当期末支払資金残高（11）+（12）	387,909,098	450,076,662	-62,167,564		

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>	<b>471,096,271</b>	<b>436,973,597</b>	<b>34,122,674</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,450,609</b>	<b>43,582,909</b>	<b>-5,132,300</b>
現金預金	390,187,740	361,285,866	28,901,874	事業未払金	17,409,210	22,308,092	-4,898,882
事業未収金	69,903,686	65,376,471	4,527,215	その他の未払金			0
未収金	348,270	367,260	-18,990	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	9,582,440	9,872,800	-290,360	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
立替金		57,600	-57,600	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	1,060,800		1,060,800	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,710,621	-1,710,621
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	31,450	32,650	-1,200
仮払金	13,335	13,600	-265	職員預り金	3,578,949	3,671,044	-92,095
貸倒引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	17,431,000	15,860,502	1,570,498
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>1,023,698,672</b>	<b>1,044,956,991</b>	<b>-21,258,319</b>	<b>固定負債</b>	<b>25,596,642</b>	<b>26,276,738</b>	<b>-680,096</b>
基本財産	649,720,663	665,289,128	-15,568,465	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	246,296,921	246,296,921	0	設備資金借入金			0
建物	403,423,742	418,992,207	-15,568,465	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	373,978,009	379,667,863	-5,689,854	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	25,596,642	26,276,738	-680,096
建物	281,204	355,689	-74,485	<b>負債の部合計</b>	<b>64,047,251</b>	<b>69,859,647</b>	<b>-5,812,396</b>
構築物	29,764,179	31,492,255	-1,728,076	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	17,124,300	16,830,448	293,852	基本金	86,134,678	86,134,678	0
車輜運搬具	3,721,390	5,512,789	-1,791,399	国庫補助金等特別積立金	221,420,434	229,850,697	-8,430,263
器具及び備品	8,311,679	11,048,740	-2,737,061	その他の積立金	287,650,000	287,650,000	0
建設仮勘定			0	保育所積立金	134,750,000	134,750,000	0
有形リース資産			0	施設積立金	152,900,000	152,900,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	835,542,580	808,435,566	27,107,014
ソフトウェア	1,528,615	501,204	1,027,411	(うち当期活動増減差額)	27,107,014	26,744,423	362,591
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	25,596,642	26,276,738	-680,096	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,430,747,692</b>	<b>1,412,070,941</b>	<b>18,676,751</b>
保育所積立資産	134,750,000	134,750,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,494,794,943</b>	<b>1,481,930,588</b>	<b>12,864,355</b>
施設積立資産	152,900,000	152,900,000	0				
貸倒引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,494,794,943</b>	<b>1,481,930,588</b>	<b>12,864,355</b>				