

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	92,630,000	92,529,868	100,132	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	821	1,179	
	その他の収入	2,606,000	2,656,774	-50,774	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	95,238,000	95,187,463	50,537	
事業活動による支出	人件費支出	75,200,000	73,949,604	1,250,396	
	事業費支出	9,785,000	9,391,843	393,157	
	事務費支出	5,614,000	5,129,268	484,732	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	354,000	353,021	979	
	その他の支出	1,050,000	1,027,230	22,770	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	92,003,000	89,850,966	2,152,034	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,235,000	5,336,497	-2,101,497		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		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）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	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）	2,808,000	2,808,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,808,000	-2,808,000	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,877,000	2,800,650	76,350	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,877,000	2,800,650	76,350	
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		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	3,045,000	3,044,500	500	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	3,045,000	3,044,500	500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-168,000	-243,850	75,850		
予備費支出（10）	259,000		259,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,284,647	-2,284,647		
前期末支払資金残高（12）	22,321,744	22,321,744	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,321,744	24,606,391	-2,284,647		

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3年4月1日 （至）令和4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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	92,529,868	101,451,210	-8,921,342
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,629,544	840	1,628,704
	サービス活動収益計（1）	94,159,412	101,452,050	-7,292,638
	費用			
	人件費	68,070,037	78,199,134	-10,129,097
事業費	9,391,843	8,875,566	516,277	
事務費	5,129,268	4,129,924	999,344	
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	
減価償却費	6,940,185	6,865,525	74,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,280,886	-3,175,952	-104,934	
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	76,050	0	76,050	
サービス活動費用計（2）	86,326,497	94,894,197	-8,567,700	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,832,915	6,557,853	1,275,062	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	821	2,621	-1,800
	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	1,027,230	1,101,860	-74,630
	サービス活動外収益計（4）	1,028,051	1,104,481	-76,430
	費用			
	支払利息	353,021	375,470	-22,449
	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	1,027,230	1,075,860	-48,630	
サービス活動外費用計（5）	1,380,251	1,451,330	-71,079	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-352,200	-346,849	-5,351	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,480,715	6,211,004	1,269,711	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	672,500	-672,500
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	672,500	-672,500
	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	0	0	0
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	0	672,500	-672,500	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	672,500	-672,500	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,480,715	6,211,004	1,269,711	
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	35,269,085	32,058,081	3,211,004
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,749,800	38,269,085	4,480,715
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	2,500,000	3,000,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	40,249,800	35,269,085	4,980,715

法人単位貸借対照表

令和4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	28,898,544	25,185,761	3,712,783	流動負債	9,766,087	8,482,619	1,283,468
現金預金	27,535,109	23,821,232	3,713,877	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,857,054	907,880	1,949,174
事業未収金	318,747	304,478	14,269	その他の未払金	45,375	80,176	-34,801
未収金		28,176	-28,176	支払手形			0
未収補助金	944,558	635,000	309,558	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,389,724	1,875,961	-486,237
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	100,130	396,875	-296,745	賞与引当金	2,665,934	2,810,602	-144,668
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	225,020,247	231,792,632	-6,772,385	固定負債	53,110,585	61,653,484	-8,542,899
基本財産	176,990,896	181,895,535	-4,904,639	設備資金借入金	40,024,000	42,832,000	-2,808,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	176,990,896	181,895,535	-4,904,639	リース債務			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	13,086,585	18,821,484	-5,734,899
その他の固定資産	48,029,351	49,897,097	-1,867,746	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	5,152,548	6,046,006	-893,458	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	62,876,672	70,136,103	-7,259,431
車輪運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	2,060,177	3,181,026	-1,120,849	基本金	9,397,501	9,397,501	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	107,894,818	111,175,704	-3,280,886
有形リース資産			0	その他の積立金	33,500,000	31,000,000	2,500,000
権利			0	人件費積立金	25,500,000	25,000,000	500,000
ソフトウェア	1	21,240	-21,239	修繕費積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	40,249,800	35,269,085	4,980,715
退職給付引当資産	7,316,625	9,648,825	-2,332,200	(うち当期活動増減差額)	7,480,715	6,211,004	1,269,711
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	25,500,000	25,000,000	500,000				0
修繕費積立資産		6,000,000	-6,000,000				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	8,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	253,918,791	256,978,393	-3,059,602	純資産の部合計	191,042,119	186,842,290	4,199,829
				負債及び純資産の部合計	253,918,791	256,978,393	-3,059,602