

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 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 保育事業収入        | 81,187,000  | 82,028,395  | -841,395   |    |
|                                 | 就労支援事業収入      | 10,950,000  | 11,113,148  | -163,148   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 267,530,000 | 273,664,465 | -6,134,465 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 100,000     | 30,000      | 70,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 60,000      | 6,469       | 53,531     |    |
|                                 | その他の収入        | 3,996,080   | 3,830,059   | 166,021    |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）    | 363,823,080 | 370,672,536 | -6,849,456 |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出         | 301,335,975 | 291,017,815 | 10,318,160 |    |
| 事業費支出                           | 54,113,000    | 50,011,091  | 4,101,909   |            |    |
| 事務費支出                           | 51,146,450    | 50,007,585  | 1,138,865   |            |    |
| 就労支援事業支出                        | 2,260,000     | 2,233,900   | 26,100      |            |    |
| その他の支出                          | 831,000       | 827,257     | 3,743       |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 409,686,425   | 394,097,648 | 15,588,777  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -45,863,345   | -23,425,112 | -22,438,233 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入    | 300,000     | 300,000     | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）   | 300,000     | 300,000     | 0          |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |    |
| 固定資産取得支出                        | 8,967,420     | 8,966,920   | 500         |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 854,400       | 854,400     | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 12,821,820    | 12,821,320  | 500         |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -12,521,820   | -12,521,320 | -500        |            |    |
| 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            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 3,700,000   | 3,700,000   | 0          |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 3,700,000     | 3,700,000   | 0           |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -3,700,000    | -3,700,000  | 0           |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 0             |             | 0           |            |    |
|                                 | 0             |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -62,085,165   | -39,646,432 | -22,438,733 |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 347,592,738   | 348,592,738 | -1,000,000  |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 285,507,573   | 308,946,306 | -23,438,733 |            |    |

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                                 |             |             |             |
|                        | 保育事業収益                             | 82,028,395  | 84,921,270  | -2,892,875  |
|                        | 就労支援事業収益                           | 11,113,148  | 9,576,900   | 1,536,248   |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 273,664,465 | 269,581,624 | 4,082,841   |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 30,000      | 0           | 30,000      |
|                        | その他の収益                             | 2,982,802   | 3,289,543   | -306,741    |
|                        | サービス活動収益計（1）                       | 369,818,810 | 367,369,337 | 2,449,473   |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 291,017,815 | 279,935,862 | 11,081,953  |
|                        | 事業費                                | 50,011,091  | 47,368,568  | 2,642,523   |
| 事務費                    | 50,007,585                         | 24,794,961  | 25,212,624  |             |
| 就労支援事業費用               | 2,233,900                          | 1,990,400   | 243,500     |             |
| 減価償却費                  | 18,619,788                         | 19,491,336  | -871,548    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -6,933,081                         | -7,748,461  | 815,380     |             |
| その他の費用                 | 0                                  | 0           | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）           | 404,957,098                        | 365,832,666 | 39,124,432  |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -35,138,288                        | 1,536,671   | -36,674,959 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 6,469       | 26,000      | -19,531     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 847,257     | 859,497     | -12,240     |
|                        | サービス活動外収益計（4）                      | 853,726     | 885,497     | -31,771     |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 支払利息                               | 0           | 6,692       | -6,692      |
| その他のサービス活動外費用          | 827,257                            | 859,497     | -32,240     |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 827,257                            | 866,189     | -38,932     |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 26,469                             | 19,308      | 7,161       |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -35,111,819                        | 1,555,979   | -36,667,798 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 1,409,000   | -1,409,000  |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 300,000     | 300,000     | 0           |
|                        | その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 特別収益計（8）                           | 300,000     | 1,709,000   | -1,409,000  |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
| 基本金組入額                 | 300,000                            | 300,000     | 0           |             |
| 固定資産売却損・処分損            | 9                                  | 17          | -8          |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0                                  | 1,409,000   | -1,409,000  |             |
| その他の特別損失               | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 特別費用計（9）               | 300,009                            | 1,709,017   | -1,409,008  |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）     | -9                                 | -17         | 8           |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）  | -35,111,828                        | 1,555,962   | -36,667,790 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 369,698,335 | 374,442,373 | -4,744,038  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 334,586,507 | 375,998,335 | -41,411,828 |
|                        | 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）                     | 3,700,000   | 6,300,000   | -2,600,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 330,886,507 | 369,698,335 | -38,811,828 |

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           | 337,528,821 | 356,487,098 | -18,958,277 | 流動負債            | 32,436,915  | 11,748,760  | 20,688,155  |
| 現金預金           | 290,817,858 | 308,463,291 | -17,645,433 | 事業未払金           | 618,480     | 895,728     | -277,248    |
| 事業未収金          | 293,400     | 18,100      | 275,300     | その他の未払金         | 600,000     | 100,000     | 500,000     |
| 未収金            | 44,317,777  | 45,940,792  | -1,623,015  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 未収補助金          | 1,853,725   | 1,800,200   | 53,525      | 1年以内返済予定リース債務   | 854,400     | 854,400     | 0           |
| 前払金            | 206,061     | 261,465     | -55,404     | 未払費用            | 24,892,819  | 4,556,240   | 20,336,579  |
| 仮払金            | 40,000      | 3,250       | 36,750      | 預り金             | 0           | 183,030     | -183,030    |
| その他の流動資産       |             | 0           | 0           | 職員預り金           | 2,471,215   | 2,159,362   | 311,853     |
| 徴収不能引当金        |             |             | 0           | 前受金             | 1           | 0           | 1           |
| 固定資産           | 417,860,533 | 423,813,410 | -5,952,877  | その他の流動負債        |             |             | 0           |
| 基本財産           | 223,895,430 | 234,095,755 | -10,200,325 | 固定負債            | 3,213,600   | 7,068,000   | -3,854,400  |
| 土地             | 10,361,980  | 10,361,980  | 0           | 設備資金借入金         | 3,000,000   | 6,000,000   | -3,000,000  |
| 建物             | 204,760,991 | 213,457,466 | -8,696,475  | リース債務           | 213,600     | 1,068,000   | -854,400    |
| 建物付属設備         | 8,772,459   | 10,276,309  | -1,503,850  | その他の固定負債        |             |             | 0           |
| その他の固定資産       | 193,965,103 | 189,717,655 | 4,247,448   | 負債の部合計          | 35,650,515  | 18,816,760  | 16,833,755  |
| 土地             | 6,226,500   | 6,226,500   | 0           | 純資産の部           |             |             |             |
| 建物             | 430,861     | 1,896,944   | -1,466,083  | 基本金             | 106,069,840 | 105,769,840 | 300,000     |
| 構築物            | 13,637,329  | 11,024,933  | 2,612,396   | 第一号基本金          | 68,955,063  | 68,955,063  | 0           |
| 車輜運搬具          | 1,767,423   | 918,456     | 848,967     | 第二号基本金          | 15,720,000  | 15,420,000  | 300,000     |
| 器具及び備品         | 9,396,350   | 9,989,782   | -593,432    | 第三号基本金          | 21,394,777  | 21,394,777  | 0           |
| 有形リース資産        | 1,068,000   | 1,922,400   | -854,400    | 国庫補助金等特別積立金     | 121,382,492 | 128,315,573 | -6,933,081  |
| 権利             | 38,640      | 38,640      | 0           | その他の積立金         | 161,400,000 | 157,700,000 | 3,700,000   |
| 保育所繰越積立資産      | 23,700,000  | 20,000,000  | 3,700,000   | 人件費積立金          | 40,700,000  | 37,000,000  | 3,700,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 99,800,000  | 99,800,000  | 0           | 修繕費積立金          | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |
| 人件費積立資産        | 17,000,000  | 17,000,000  | 0           | 保育所施設・設備整備積立金   | 99,800,000  | 99,800,000  | 0           |
| 修繕費積立資産        | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           | 設備整備積立金         | 900,000     | 900,000     | 0           |
| その他の固定資産       |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 330,886,507 | 369,698,335 | -38,811,828 |
| 設備整備積立預金       | 900,000     | 900,000     | 0           | (うち当期活動増減差額)    | -35,111,828 | 1,555,962   | -36,667,790 |
| 徴収不能引当金        |             |             | 0           | 純資産の部合計         | 719,738,839 | 761,483,748 | -41,744,909 |
| 資産の部合計         | 755,389,354 | 780,300,508 | -24,911,154 | 負債及び純資産の部合計     | 755,389,354 | 780,300,508 | -24,911,154 |