

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				
	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	249,200,000	259,152,668	-9,952,668	
	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	40,000	43,025	-3,025	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		91	-91	
	その他の収入	3,180,000	2,018,428	1,161,572	
	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）	252,420,000	261,214,212	-8,794,212	
支出					
人件費支出	151,403,465	186,647,084	-35,243,619		
事業費支出	25,030,000	25,567,206	-537,206		
事務費支出	52,100,000	43,009,522	9,090,478		
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	200,000	172,033	27,967		
その他の支出	2,220,000	1,968,120	251,880		
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）	230,953,465	257,363,965	-26,410,500		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,466,535	3,850,247	17,616,288		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		220,000	-220,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		3,500,000	-3,500,000	
	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	3,720,000	-3,720,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,488,000	1,970,800	-482,800	
	固定資産取得支出		10,160,128	-10,160,128	
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）	1,488,000	12,130,928	-10,642,928		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,488,000	-8,410,928	6,922,928		
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	
	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		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）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	700,000	2,004,000	-1,304,000		
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		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）	700,000	2,004,000	-1,304,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-700,000	-2,004,000	1,304,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,278,535	-6,564,681	25,843,216		
前期末支払資金残高（12）	11,231,198	37,533,479	-26,302,281		
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,509,733	30,968,798	-459,065		

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	259,152,668	264,911,028	-5,758,360
	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	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	259,152,668	264,911,028	-5,758,360
	費用			
	人件費	187,037,084	175,412,253	11,624,831
	事業費	25,567,206	25,871,238	-304,032
	事務費	43,009,522	43,134,218	-124,696
	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	26,353,624	26,122,954	230,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,002,821	-20,841,996	-160,825	
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）	260,964,615	249,698,667	11,265,948	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,811,947	15,212,361	-17,024,308	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	43,025	44,819	-1,794
	受取利息配当金収益	91	335	-244
	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	2,018,428	5,015,027	-2,996,599
	サービス活動外収益計（4）	2,061,544	5,060,181	-2,998,637
	費用			
	支払利息	172,033	178,533	-6,500
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	1,968,120	2,027,910	-59,790	
サービス活動外費用計（5）	2,140,153	2,206,443	-66,290	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-78,609	2,853,738	-2,932,347	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,890,556	18,066,099	-19,956,655	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	220,000	750,000	-530,000
	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
	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）	220,000	750,000	-530,000
	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	1	0	1	
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	220,000	750,000	-530,000	

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)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	220,001	750,000	-529,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,890,557	18,066,099	-19,956,656
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,316,739	-28,382,838	18,066,099
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-12,207,296	-10,316,739	-1,890,557
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-12,207,296	-10,316,739	-1,890,557

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	49,088,666	58,020,607	-8,931,941	流動負債	27,920,268	27,367,128	553,140
現金預金	36,505,911	37,391,126	-885,215	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	0	303,486	-303,486
事業未収金	2,648,920	7,952,300	-5,303,380	その他の未払金			0
未収金	0	98,860	-98,860	支払手形			0
未収補助金	9,833,361	11,379,309	-1,545,948	役員等短期借入金	18,151	4,018,151	-4,000,000
未収収益			0	役員手当引当金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,556,400	1,776,000	2,780,400
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	13,359,724	13,140,389	219,336
仕掛品			0	預り金	145,255	151,323	-6,068
原材料			0	預り金2			0
立替金	100,474	1,199,012	-1,098,538	役員預り金	4,596,738	2,873,780	1,722,958
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	3,240,000	3,100,000	140,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	444,356,884	461,370,261	-17,013,377	固定負債	61,855,800	64,861,000	-3,005,200
基本財産	402,282,918	422,537,883	-20,254,965	設備資金借入金	56,728,800	57,900,000	-1,251,200
土地			0	長期運営資金借入金	3,487,000	5,491,000	-2,004,000
建物	402,282,918	422,537,883	-20,254,965	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			0
その他の固定資産	42,073,766	38,832,378	3,241,388	役員退職慰労引当金	1,640,000	1,390,000	250,000
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	27,727,941	24,500,664	3,227,277	その他の固定負債			0
機械及び器具			0	負債の部合計	89,775,068	92,228,128	-2,452,060
車輜運搬具	3,479,218	2	3,479,216				
器具及び備品	9,702,994	12,107,785	-2,404,791	純資産の部			
建設物助定			0	基本金	16,256,000	16,256,000	0
有価リース資産			0	第1号基本金	8,256,000	8,256,000	0
権利			0	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	204,967	373,767	-168,800	国庫補助金等特別積立金	399,620,578	420,403,399	-20,782,821
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-12,207,286	-10,316,739	-1,890,557
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,890,557	18,066,099	-19,956,656
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	210,000	210,000	0				
水増し簿記利用権	0	820,080	-820,080				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	11,190		11,190				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	403,669,282	426,342,660	-22,673,378
資産の部合計	493,445,350	519,390,868	-25,945,518	負債及び純資産の部合計	493,445,350	518,570,788	-25,125,438