

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	133,197,840	135,530,393	-2,332,553		
	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	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	6,000	3,967	2,033		
	その他の収入	1,444,000	1,526,736	-82,736		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	134,647,840	137,061,096	-2,413,256		
事業活動による支出	人件費支出	111,061,400	112,072,574	-1,011,174		
	事業費支出	14,515,000	15,143,128	-628,128		
	事務費支出	6,555,000	7,163,283	-608,283		
	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	80,000	76,112	3,888		
	その他の支出	1,460,000	1,506,058	-46,058		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	133,671,400	135,961,155	-2,289,755		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	976,440	1,099,941	-123,501		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	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	1,932,000	1,932,000	0	
		固定資産取得支出	4,480,000	4,422,000	58,000	
		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	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		6,412,000	6,354,000	58,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,412,000	-6,354,000	-58,000			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	285,000	691,317	-406,317		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	285,000	691,317	-406,317		
	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	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		1,255,000	1,216,000	39,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	1,255,000	1,216,000	39,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-970,000	-524,683	-445,317			
予備費支出（10）	25,440		25,440			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,431,000	-5,778,742	-652,258			
前期末支払資金残高（12）	40,768,254	40,768,254	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,337,254	34,989,512	-652,258			

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	135,530,393	144,393,464	-8,863,071
	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	34,716	0	34,716
	サービス活動収益計（1）	135,565,109	144,393,464	-8,828,355
	費用			
	人件費	111,056,564	113,077,512	-2,020,948
事業費	15,143,128	15,435,537	-292,409	
事務費	7,163,283	7,268,011	-104,728	
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	7,606,548	7,407,716	198,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,124,497	-4,093,423	-31,074	
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	71,933	0	71,933	
サービス活動費用計（2）	136,916,959	139,095,353	-2,178,394	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,351,850	5,298,111	-6,649,961	
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	3,967	11,111	-7,144
	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	1,492,020	1,506,560	-14,540
	サービス活動外収益計（4）	1,495,987	1,517,671	-21,684
	費用			
	支払利息	76,112	175,933	-99,821
	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	1,506,058	1,502,582	3,476	
サービス活動外費用計（5）	1,582,170	1,678,515	-96,345	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-86,183	-160,844	74,661	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,438,033	5,137,267	-6,575,300	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	319,000	-319,000
	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）	0	319,000	-319,000
	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	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	319,000	-319,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	319,000	-319,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,438,033	5,137,267	-6,575,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	38,639,033	38,501,766	137,267
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,201,000	43,639,033	-6,438,033
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	250,000	0	250,000
	その他の積立金積立額（16）	0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	37,451,000	38,639,033	-1,188,033

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	38,777,035	43,144,670	-4,367,635	流動負債	10,702,578	11,837,448	-1,134,870
現金預金	19,566,310	27,396,230	-7,829,920	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	1,720,743	1,378,428	342,315
事業未収金	668,800	761,780	-92,980	その他の未払金	1,049,408	0	1,049,408
未収金	921,916	0	921,916	支払手形	0	0	0
未収補助金	13,335,373	11,083,624	2,251,749	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,017,372	997,988	19,384
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	4,284,636	3,903,036	381,600	賞与引当金	4,983,055	7,529,032	-2,545,977
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	203,415,619	206,256,281	-2,840,662	固定負債	16,005,512	16,516,409	-510,897
基本財産	151,868,251	157,106,893	-5,238,642	設備資金借入金	986,000	2,918,000	-1,932,000
土地	31,833,080	31,833,080	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	120,035,171	125,273,813	-5,238,642	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	15,019,512	13,598,409	1,421,103
その他の固定資産	51,547,368	49,149,388	2,397,980	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	4,859,775	5,361,274	-501,499	長期預り金	0	0	0
構築物	146,819	256,573	-109,754	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	26,708,090	28,353,857	-1,645,767
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	9,320,498	6,501,071	2,819,427	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	73,940,525	73,940,525	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	78,643,039	82,767,536	-4,124,497
権利	0	0	0	その他の積立金	25,450,000	25,700,000	-250,000
ソフトウェア	144,000	298,080	-154,080	人件費積立金	15,400,000	15,400,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	5,050,000	5,300,000	-250,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所・施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	11,526,275	10,932,389	593,886	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,451,000	38,639,033	-1,188,033
人件費積立資産	15,400,000	15,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,438,033	5,137,267	-6,575,300
修繕費積立資産	5,050,000	5,300,000	-250,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所・施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	242,192,654	249,400,951	-7,208,297	純資産の部合計	215,484,564	221,047,094	-5,562,530
				負債及び純資産の部合計	242,192,654	249,400,951	-7,208,297