

## 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             | 104,560,000 | 104,844,045 | -284,045   |        |
|   | 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          |        |
|   | (何)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          | 250         | 239         | 11         |        |
|   | その他の収入             | 1,050,000   | 1,020,169   | 29,831     |        |
|   | 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)         | 105,610,250 | 105,864,453 | -254,203   |        |
|   | 事業活動による支出          | 人件費支出       | 75,645,500  | 75,596,253 | 49,247 |
| 事業費支出                                   |                    | 18,103,300  | 17,964,122  | 139,178    |        |
| 事務費支出                                   |                    | 7,171,950   | 6,791,380   | 380,570    |        |
| 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                                  |                    | 135,000     | 134,496     | 504        |        |
| その他の支出                                  |                    | 1,050,000   | 1,018,750   | 31,250     |        |
| 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)                              |                    | 102,105,750 | 101,505,001 | 600,749    |        |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 3,504,500          | 4,359,452   | -854,952    |            |        |
| 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      | 1,944,000   | 1,944,000   | 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)                             | 1,944,000          | 1,944,000   | 0           |            |        |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -1,944,000         | -1,944,000  | 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           |             | 0           | 0          |        |
|   | 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)       | 0           | 0           | 0          |        |
| 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             | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |        |
|   | 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)                            | 2,000,000          | 2,000,000   | 0           |            |        |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -2,000,000         | -2,000,000  | 0           |            |        |
| 予備費支出(10)                               |                    | 0           | 0           |            |        |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -439,500           | 415,452     | -854,952    |            |        |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 26,832,673         | 26,832,673  | 0           |            |        |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 26,393,173         | 27,248,125  | -854,952    |            |        |

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              | 104,844,045 | 108,964,801 | -4,120,756 |
|  | 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          |
|  | (何)事業収益             | 0           | 0           | 0          |
|  | (何)収益               | 0           | 0           | 0          |
|  | 経常経費寄附金収益           | 0           | 0           | 0          |
|  | その他の収益              | 0           | 401,848     | -401,848   |
|  | サービス活動収益計(1)        | 104,844,045 | 109,366,649 | -4,522,604 |
|  | 費用                  |             |             |            |
|  | 人件費                 | 75,848,253  | 80,577,471  | -4,729,218 |
|  | 事業費                 | 17,964,122  | 18,017,736  | -53,614    |
| 事務費  | 6,791,380           | 7,080,941   | -289,561    |            |
| 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                                      | 10,266,923          | 10,191,504  | 75,419      |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -7,666,241          | -7,638,324  | -27,917     |            |
| 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)                               | 103,204,437         | 108,229,328 | -5,024,891  |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 1,639,608           | 1,137,321   | 502,287     |            |
| 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           | 239         | 252         | -13        |
|  | 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       | 1,020,169   | 1,177,900   | -157,731   |
|  | サービス活動外収益計(4)       | 1,020,408   | 1,178,152   | -157,744   |
|  | 費用                  |             |             |            |
|  | 支払利息                | 134,496     | 143,244     | -8,748     |
|  | 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                              | 1,018,256           | 1,176,250   | -157,500    |            |
| サービス活動外費用計(5)                              | 1,153,246           | 1,319,494   | -166,248    |            |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | -132,838            | -141,342    | 8,504       |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 1,506,770           | 995,979     | 510,791     |            |
| 特別増減の部                                     | 収益                  |             |             |            |
|  | 施設整備等補助金収益          | 0           | 0           | 0          |
|  | 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          |
|  | その他の特別収益            | 0           | 0           | 0          |
|  | 特別収益計(8)            | 0           | 0           | 0          |
|  | 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           | 500,000     | -500,000   |
|  | 災害損失                | 0           | 0           | 0          |
|  | サービス区分間繰入金費用        | 0           | 0           | 0          |
| その他の特別損失                                   | 0                   | 0           | 0           |            |
| 特別費用計(9)                                   | 0                   | 500,000     | -500,000    |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 0                   | -500,000    | 500,000     |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 1,506,770           | 495,979     | 1,010,791   |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 8,166,274           | 7,670,295   | 495,979     |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 9,673,044           | 8,166,274   | 1,506,770   |            |
| 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)                             | 2,000,000           | 0           | 2,000,000   |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 7,673,044           | 8,166,274   | -493,230    |            |

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                 |                   |
| <b>流動資産</b>          | <b>35,698,895</b>  | <b>35,328,942</b>  | <b>369,953</b>    | <b>流動負債</b>          | <b>14,329,770</b>  | <b>14,123,269</b>  | <b>206,501</b>    |
| 現金預金                 | 28,412,825         | 31,181,649         | -2,768,824        | 短期運営資金借入金            |                    |                    | 0                 |
| 有価証券                 |                    |                    | 0                 | 事業未払金                | 8,358,427          | 8,403,291          | -44,864           |
| 事業未収金                | 831,530            | 264,493            | 567,037           | その他の未払金              | 20,500             | 4,700              | 15,800            |
| 未収金                  | 0                  | 7,800              | -7,800            | 支払手形                 |                    |                    | 0                 |
| 未収補助金                | 6,454,540          | 3,875,000          | 2,579,540         | 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      | 1,944,000          | 1,944,000          | 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年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |                    |                    | 0                 |
| 給食用材料                |                    |                    | 0                 | 1年以内支払予定長期未払金        |                    |                    | 0                 |
| 商品・製品                |                    |                    | 0                 | 未払費用                 |                    |                    | 0                 |
| 仕掛品                  |                    |                    | 0                 | 預り金                  | 5,788              | 6,388              | -600              |
| 原材料                  |                    |                    | 0                 | 職員預り金                | 66,055             | 81,890             | -15,835           |
| 立替金                  | 0                  | 0                  | 0                 | 前受金                  |                    |                    | 0                 |
| 前払金                  |                    |                    | 0                 | 前受収益                 |                    |                    | 0                 |
| 前払費用                 |                    |                    | 0                 | サービス区分間借入金           |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定長期貸付金        |                    |                    | 0                 | 仮受金                  |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 |                    |                    | 0                 | 賞与当金                 | 3,935,000          | 3,683,000          | 252,000           |
| 短期貸付金                |                    |                    | 0                 | その他の流動負債             |                    |                    | 0                 |
| サービス区分間貸付金           |                    |                    | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| 仮払金                  |                    |                    | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| その他の流動資産             |                    | 0                  | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| 徴収不能引当金              |                    |                    | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| <b>固定資産</b>          | <b>213,196,305</b> | <b>221,463,228</b> | <b>-8,266,923</b> | <b>固定負債</b>          | <b>26,892,000</b>  | <b>28,836,000</b>  | <b>-1,944,000</b> |
| <b>基本財産</b>          | <b>192,325,346</b> | <b>200,224,461</b> | <b>-7,899,115</b> | 設備資金借入金              | 26,892,000         | 28,836,000         | -1,944,000        |
| 土地                   |                    |                    | 0                 | 長期運営資金借入金            |                    |                    | 0                 |
| 建物                   | 192,325,346        | 200,224,461        | -7,899,115        | 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                 | サービス区分間長期借入金         |                    |                    | 0                 |
| <b>その他の固定資産</b>      | <b>20,870,959</b>  | <b>21,238,767</b>  | <b>-367,808</b>   | 退職給付引当金              |                    |                    | 0                 |
| 土地                   |                    |                    | 0                 | 役員退職慰労引当金            |                    |                    | 0                 |
| 建物                   |                    |                    | 0                 | 長期未払金                |                    |                    | 0                 |
| 構築物                  | 11,402,472         | 12,529,916         | -1,127,444        | 長期預り金                |                    |                    | 0                 |
| 機械及び装置               | 5,805,214          | 6,308,592          | -503,378          | その他の固定負債             |                    |                    | 0                 |
| 車輪運搬具                |                    |                    | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| 器具及び備品               | 1,482,506          | 2,155,692          | -673,186          | <b>負債の部合計</b>        | <b>41,221,770</b>  | <b>42,959,269</b>  | <b>-1,737,499</b> |
| 建設仮勘定                |                    |                    | 0                 | <b>純資産の部</b>         |                    |                    |                   |
| 有形リース資産              |                    |                    | 0                 | 基本金                  | 33,526,400         | 33,526,400         | 0                 |
| 権利                   |                    |                    | 0                 | 第一号基本金               | 22,856,000         | 22,856,000         | 0                 |
| ソフトウェア               | 180,767            | 244,567            | -63,800           | 第二号基本金               |                    |                    | 0                 |
| 無形リース資産              |                    |                    | 0                 | 第三号基本金               | 10,670,400         | 10,670,400         | 0                 |
| 投資有価証券               |                    |                    | 0                 | 国庫補助金等特別積立金          | 164,473,986        | 172,140,227        | -7,666,241        |
| 長期貸付金                |                    |                    | 0                 | その他の積立金              | 2,000,000          | 0                  | 2,000,000         |
| サービス区分間長期貸付金         |                    |                    | 0                 | 措置施設繰越特定積立金          |                    |                    | 0                 |
| 退職給付引当資産             |                    |                    | 0                 | 人件費積立金               | 2,000,000          | 0                  | 2,000,000         |
| 長期預り金積立資産            |                    |                    | 0                 | 修繕費積立金               |                    |                    | 0                 |
| (何)積立資産              |                    |                    | 0                 | 備品等購入積立金             |                    |                    | 0                 |
| 措置施設繰越特定積立資産         |                    |                    | 0                 | 保育所施設・設備整備積立金        |                    |                    | 0                 |
| 人件費積立資産              | 2,000,000          | 0                  | 2,000,000         | 次期繰越活動増減差額           | 7,673,044          | 8,166,274          | -493,230          |
| 修繕費積立資産              |                    |                    | 0                 | (うち当期活動増減差額)         | 1,506,770          | 495,979            | 1,010,791         |
| 備品購入等積立資産            |                    |                    | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| 保育所施設・設備整備積立資産       |                    |                    | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| 差入保証金                |                    |                    | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| 長期前払費用               |                    |                    | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| その他の固定資産             |                    |                    | 0                 |                      |                    |                    |                   |
| 徴収不能引当金              |                    |                    | 0                 | <b>純資産の部合計</b>       | <b>207,673,430</b> | <b>213,832,901</b> | <b>-6,159,471</b> |
| <b>資産の部合計</b>        | <b>248,895,200</b> | <b>256,792,170</b> | <b>-7,896,970</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | <b>248,895,200</b> | <b>256,792,170</b> | <b>-7,896,970</b> |