

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4年4月1日 （至）令和5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	保育事業収入	65,835,000	65,832,870	2,130	
	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	1,000	473	527	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	974,000	974,558	-558	
	事業活動収入計（1）	66,810,000	66,807,901	2,099	
	人件費支出	53,595,000	53,584,314	10,686	
	事業費支出	7,914,000	7,904,847	9,153	
	事務費支出	5,509,000	5,495,265	13,735	
支払利息支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	792,000	791,120	880		
事業活動支出計（2）	67,810,000	67,775,546	34,454		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,000,000	-967,645	-32,355		
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	
	社会福祉連携推進業務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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,000	1,000,000	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）	0	32,355	-32,355		
前期末支払資金残高（12）	11,499,944	11,499,944	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,499,944	11,532,299	-32,355		

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4年4月1日 （至）令和5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	65,832,870	70,225,200	-4,392,330
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	65,832,870	70,225,200	-4,392,330
	費用			
	人件費	53,717,314	59,584,989	-5,867,675
	事業費	7,904,847	9,161,457	-1,256,610
	事務費	5,495,265	5,485,144	10,121
	減価償却費	2,274,088	2,285,891	-11,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-982,199	-1,096,758	114,559
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	68,409,315	75,420,723	-7,011,408	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,576,445	-5,195,523	2,619,078	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	473	554	-81
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	974,558	978,420	-3,862
	サービス活動外収益計(4)	975,031	978,974	-3,943
	費用			
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	791,120	913,200	-122,080	
サービス活動外費用計(5)	791,120	913,200	-122,080	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	183,911	65,774	118,137	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,392,534	-5,129,749	2,737,215	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	735,000	-735,000
	施設整備等寄附金収益	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	735,000	-735,000
	費用			
基本金組入額	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積立額	0	735,000	-735,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	735,000	-735,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,392,534	-5,129,749	2,737,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,435,478	3,565,227	-1,129,749
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,944	-1,564,522	1,607,466
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	4,100,000	-3,100,000
	その他の積立金積立額(16)	0	100,000	-100,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,042,944	2,435,478	-1,392,534	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位：円)
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産		12,338,722	12,639,379	-300,657	1,391,423	1,591,435	-200,012	
現金預金		6,777,728	6,296,485	481,243			0	
事業未収金		697,490	258,380	439,110	688,407	669,151	19,256	
未収補助金		4,840,500	5,878,600	-1,038,100			0	
立替金			23,004	0			0	
前払金		23,004	23,004	0			0	
前払費用		182,910	182,910	-182,910			0	
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0			0	
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0			0	
短期貸付金				0	118,016	470,284	-352,268	
サービス区分間貸付金				0			0	
仮払金				0			0	
貸倒引当金				0	585,000	452,000	133,000	
その他の流動負債				0			0	
固定資産		39,768,067	43,042,155	-3,274,088			0	
基本財産		18,092,854	19,408,081	-1,315,227	0	0	0	
土地				0			0	
建物				0			0	
定期預金		18,092,854	19,408,081	-1,315,227			0	
減価償却累計額 △				0			0	
その他の固定資産		21,675,213	23,634,074	-1,958,861			0	
構築物		109,047	156,279	-47,232			0	
車輛運搬具		374,777	698,874	-324,097			0	
器具及び備品		1,191,389	1,778,921	-587,532			0	
減価償却累計額 △				0			0	
ソフトウェア				0			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0			0	
長期貸付金		7,600,000	7,600,000	0			-982,199	
人件費積立資産		12,400,000	21,000,000	-8,600,000			-1,000,000	
施設・設備整備積立資産				0			7,600,000	
長期前払費用				0			-8,600,000	
その他の固定資産				0			-1,392,534	
貸倒引当金				0			2,737,215	
負債の部合計		52,106,789	55,681,534	-3,574,745	1,391,423	1,591,435	-200,012	
					純資産の部			
基本金				0	22,487,300	22,487,300	0	
国庫補助金等特別積立金				0	7,185,122	8,167,321	-982,199	
その他の積立金				0	20,000,000	21,000,000	-1,000,000	
人件費積立金				0	7,600,000	7,600,000	0	
施設・設備整備積立金				0	12,400,000	21,000,000	-8,600,000	
次期繰越活動増減差額				0	1,042,944	2,435,478	-1,392,534	
(うち当期活動増減差額)				0	-2,392,534	-5,129,749	2,737,215	
純資産の部合計		50,715,366	54,090,099	-3,374,733				
負債及び純資産の部合計		52,106,789	55,681,534	-3,574,745				