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）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	119,002,500	114,942,087	4,060,413
		0181 保育事業収入	864,410,000	873,976,352	-9,566,352
		0183 就労支援事業収入	14,200,000	11,249,156	2,950,844
		0184 障害福祉サービス等事業収入	192,510,000	195,249,641	-2,739,641
		0195 その他の事業収入	5,650,000	5,744,989	-94,989
		0198 借入金利息補助金収入	192,000	192,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	2,180,000	2,089,555	90,445
		0200 受取利息配当金収入	20	10	10
		0201 その他の収入	12,253,120	9,468,946	2,784,174
		事業活動収入計(1)	1,210,397,640	1,212,912,736	-2,515,096
	支出	0129 人件費支出	844,613,000	870,138,224	-25,525,224
		0130 事業費支出	119,349,500	112,027,389	7,322,111
		0131 事務費支出	117,767,300	106,820,383	10,946,917
		0132 就労支援事業支出	13,300,000	13,592,599	-292,599
		0137 支払利息支出	1,038,796	1,035,421	3,375
		0138 その他の支出	10,958,000	9,876,652	1,081,348
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	8,000	-8,000
		事業活動支出計(2)	1,107,026,596	1,113,498,668	-6,472,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,371,044	99,414,068	3,956,976
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,026,000	7,920,942	-2,894,942
		0207 固定資産売却収入	960,000	960,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	147,000	284,900	-137,900
		施設整備等収入計(4)	6,133,000	9,165,842	-3,032,842
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,024,000	14,024,000	0
		0144 固定資産取得支出	131,596,476	123,550,762	8,045,714
		0147 その他の施設整備等による支出	8,430,000	8,290,000	140,000
		施設整備等支出計(5)	154,050,476	145,864,762	8,185,714
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-147,917,476	-136,698,920	-11,218,556
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,302,870	4,370,320	-67,450
		0215 事業区分間長期借入金収入	60,000	0	60,000
		0216 拠点区分間長期借入金収入	105,000,000	0	105,000,000
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	1,369,430	0	1,369,430
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	0	1,500,000
		0221 事業区分間繰入金収入	1,074,000	0	1,074,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	79,203,000	0	79,203,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000
		0224 その他の活動による収入	52,222	52,222	0
		その他の活動収入計(7)	195,061,522	4,422,542	190,638,980
	支出	0152 積立資産支出	9,099,000	46,567,232	-37,468,232
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	105,000,000	0	105,000,000
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	1,369,430	0	1,369,430
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,500,000	0	1,500,000
		0159 事業区分間繰入金支出	1,074,000	0	1,074,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	79,203,000	0	79,203,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000
		その他の活動支出計(8)	199,745,430	46,567,232	153,178,198
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,683,908	-42,144,690	37,460,782
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-49,230,340	-79,429,542	30,199,202

前期末支払資金残高(12)	363,186,347	363,185,347	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,956,007	283,755,805	30,200,202

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人全体法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	児童福祉事業収益	114,942,087	100,589,372	14,352,715
		保育事業収益	873,976,352	837,223,910	36,752,442
		就労支援事業収益	11,249,156	9,499,627	1,749,529
		障害福祉サービス等事業収益	195,249,641	172,697,083	22,552,558
		その他の事業収益	5,744,989	5,472,953	272,036
		経常経費寄附金収益	2,089,555	28,365	2,061,190
		サービス活動収益計(1)	1,203,251,780	1,125,511,310	77,740,470
	費用	人件費	874,884,804	825,461,017	49,423,787
		事業費	112,027,389	103,889,637	8,137,752
		事務費	106,820,383	97,834,573	8,985,810
		就労支援事業費用	13,592,599	11,402,341	2,190,258
		減価償却費	64,777,726	65,253,330	-475,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,920,202	-38,162,063	5,241,861
		徴収不能額	8,000	0	8,000
		サービス活動費用計(2)	1,139,190,699	1,065,678,835	73,511,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,061,081	59,832,475	4,228,606
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	192,000	229,000	-37,000
		受取利息配当金収益	10	0	10
		その他のサービス活動外収益	9,468,946	9,011,428	457,518
		サービス活動外収益計(4)	9,660,956	9,240,428	420,528
	費用	支払利息	1,035,421	1,126,525	-91,104
		その他のサービス活動外費用	9,876,652	9,802,893	73,759
		サービス活動外費用計(5)	10,912,073	10,929,418	-17,345
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,251,117	-1,688,990	437,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)			62,809,964	58,143,485	4,666,479
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,920,942	11,962,865	-4,041,923
		施設整備等寄附金収益	0	4,000,000	-4,000,000
		その他の特別収益	52,222	1,099,025	-1,046,803
		特別収益計(8)	7,973,164	17,061,890	-9,088,726
	費用	固定資産売却損・処分損	15	0	15
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	53,940	-53,940
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,887,942	23,218,065	-19,330,123
		その他の特別損失	0	947,100	-947,100
		特別費用計(9)	3,887,957	24,219,105	-20,331,148
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,085,207	-7,157,215	11,242,422
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			66,895,171	50,986,270	15,908,901
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		474,937,685	461,827,793	13,109,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		541,832,856	512,814,063	29,018,793
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,250,000	-4,250,000
	その他の積立金積立額(16)		38,588,732	42,126,378	-3,537,646
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		503,244,124	474,937,685	28,306,439

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人全体法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	347,617,425	406,369,032	-58,751,607
現金預金	204,970,919	277,419,393	-72,448,474
事業未収金	132,826,512	116,833,348	15,993,164
未収金	2,691,846		2,691,846
貯蔵品	3,386	4,200	-814
立替金	1,133,238	5,854,065	-4,720,827
前払費用	5,991,524	6,258,026	-266,502
固定資産	1,876,626,161	1,769,504,308	107,121,853
基本財産	1,003,776,612	1,035,521,866	-31,745,254
土地	12,500,000	12,500,000	
建物	991,276,612	1,023,021,866	-31,745,254
その他の固定資産	872,849,549	733,982,442	138,867,107
建物	223,553,206	235,119,487	-11,566,281
構築物	30,778,533	32,688,370	-1,909,837
車輌運搬具	234,656	855,179	-620,523
器具及び備品	31,914,518	34,540,354	-2,625,836
建設仮勘定	107,275,598	34,841	107,240,757
権利	40,000,000	40,000,000	
ソフトウェア		5	-5
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	71,934,200	69,019,200	2,915,000
人件費積立資産	160,900,000	146,300,000	14,600,000
修繕費積立資産	58,760,000	54,260,000	4,500,000
備品等購入積立資産	25,440,000	23,940,000	1,500,000
その他の積立資産	10,391,330	10,391,330	
設備整備積立資産	8,040,000	7,640,000	400,000
保育所施設設備整備積立資産	76,700,000	60,000,000	16,700,000
工賃変動積立資産（就労事業）	2,437,492	2,176,157	261,335
設備等整備積立資産（就労事業）	3,048,487	2,621,090	427,397
差入保証金	19,641,525	11,351,525	8,290,000
長期前払費用		284,900	-284,900
その他の固定資産	800,004	1,760,004	-960,000
資産の部合計	2,224,243,586	2,175,873,340	48,370,246

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	103,854,020	85,537,685	18,316,335
事業未払金	11,652,267	9,685,921	1,966,346
1年以内返済予定設備資金借入金	10,524,000	14,024,000	-3,500,000
未払費用	47,591,344	28,880,192	18,711,152
預り金	358,688	396,708	-38,020
職員預り金	2,889,721	2,851,264	38,457
前受収益	369,600	369,600	
仮受金	1,000,000	1,000,000	
賞与引当金	29,468,400	28,330,000	1,138,400
固定負債	236,391,200	244,000,200	-7,609,000
設備資金借入金	164,457,000	174,981,000	-10,524,000
退職給付引当金	71,934,200	69,019,200	2,915,000
負債の部合計	340,245,220	329,537,885	10,707,335
純資産の部			
基本金	261,175,438	261,175,438	
基本金	261,175,438	261,175,438	
国庫補助金等特別積立金	773,861,495	802,893,755	-29,032,260
国庫補助金等特別積立金	773,861,495	802,893,755	-29,032,260
その他の積立金	345,717,309	307,328,577	38,388,732
人件費積立金	160,900,000	146,300,000	14,600,000
修繕費積立金	58,760,000	54,260,000	4,500,000
備品等購入積立金	25,440,000	23,940,000	1,500,000
その他の積立金	10,391,330	10,391,330	
設備整備積立金	8,040,000	7,640,000	400,000
保育所施設設備整備積立金	76,700,000	60,000,000	16,700,000
工賃変動積立金（就労事業）	2,437,492	2,176,157	261,335
設備等整備積立金（就労事業）	3,048,487	2,621,090	427,397
次期繰越活動増減差額	503,244,124	474,937,685	28,306,439
次期繰越活動増減差額	503,244,124	474,937,685	28,306,439
（うち当期活動増減差額）	66,895,171	50,986,270	15,908,901
純資産の部合計	1,883,998,366	1,846,335,455	37,662,911
負債及び純資産の部合計	2,224,243,586	2,175,873,340	48,370,246