

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	659,799,000	644,955,822	14,843,178	
	障害福祉サービス等事業収入	36,915,600	25,950,938	10,964,662	
	受取利息配当金収入	130,000	4,939	125,061	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,981,000	7,572,049	408,951	
	事業活動収入計（1）	704,825,600	678,483,748	26,341,852	
支出	人件費支出	475,810,000	464,241,970	11,568,030	
	事業費支出	90,068,000	85,788,158	4,279,842	
	事務費支出	74,915,600	69,112,994	5,802,606	
	支払利息支出	990,000	919,195	70,805	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,080,000	1,035,123	44,877	
	事業活動支出計（2）	642,863,600	621,097,440	21,766,160	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	61,962,000	57,386,308	4,575,692		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,030,000	3,339,000	26,691,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務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）	42,030,000	15,339,000	26,691,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,430,000	8,407,000	23,000	
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		
固定資産取得支出	35,100,000	29,625,800	5,474,200		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	120,000	116,649	3,351		
施設整備等支出計（5）	43,650,000	38,149,449	5,500,551		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,620,000	-22,810,449	21,190,449		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	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		0	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	15,820,000	6,400,220	9,419,780		
その他の活動支出計（8）	15,820,000	6,400,220	9,419,780		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-15,820,000	-6,400,220	-9,419,780		
予備費支出（10）	2,821,000		11,598,000		
	8,777,000				
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	32,924,000	28,175,639	4,748,361		
前期末支払資金残高（12）	111,603,583	111,603,583	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	144,527,583	139,779,222	4,748,361		

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	644,955,822	607,724,276	37,231,546
	障害福祉サービス等事業収益	25,950,938	0	25,950,938
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	670,906,760	607,724,276	63,182,484
	費用			
	人件費	464,241,970	422,885,875	41,356,095
	事業費	85,788,158	84,967,737	820,421
	事務費	69,112,994	50,466,169	18,646,825
	減価償却費	19,925,602	19,527,730	397,872
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,405,822	-11,405,822	0	
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）	627,662,902	566,441,689	61,221,213	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,243,858	41,282,587	1,961,271	
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	4,939	8,970	-4,031
	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	7,572,049	6,289,008	1,283,041
	サービス活動外収益計（4）	7,576,988	6,297,978	1,279,010
	費用			
	支払利息	919,195	921,831	-2,636
	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	965,123	647,161	317,962
サービス活動外費用計（5）	1,884,318	1,568,992	315,326	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,692,670	4,728,986	963,684	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	48,936,528	46,011,573	2,924,955	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,339,000	0	3,339,000
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,339,000	0	3,339,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27,311	648,000	-620,689
	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	0	0
	特別費用計（9）	27,311	648,000	-620,689
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,311,689	-648,000	3,959,689
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	52,248,217	45,363,573	6,884,644	
法人税、住民税及び事業税（12）	70,000	70,000	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	52,178,217	45,293,573	6,884,644	
前期繰越活動増減差額（15）	206,080,438	177,787,165	28,293,273	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	258,258,655	223,080,738	35,177,917	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	9,790,220	17,000,300	-7,210,080	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	248,468,435	206,080,438	42,387,997	

法人単位貸借対照表

令和5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	231,181,014	192,983,239	38,197,775	流動負債	91,401,792	89,486,656	1,915,136
現金預金	172,643,024	141,613,697	31,029,327	短期運営資金借入金			0
事業未収金	27,091,610	14,809,270	12,282,340	事業未払金	90,739,773	80,657,583	10,082,190
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	30,368,850	31,261,251	-892,401	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	624,097	4,813,055	-4,188,958	役員等短期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用	453,433	485,966	-32,533	1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,107,000	-8,107,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期未払金		0	0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金		0	0	預り金	500,019	38,610	461,409
貸倒引当金			0	職員預り金	72,000	613,463	-541,463
				前受金	20,000	0	20,000
				仮受金		0	0
				法人税未払金	70,000	70,000	0
固定資産	838,849,254	821,776,147	17,073,107	固定負債	105,601,351	93,018,000	12,583,351
基本財産	678,734,734	693,953,799	-15,219,065	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	110,455,000	110,455,000	0	設備資金借入金	104,718,000	93,018,000	11,700,000
建物	567,279,734	582,498,799	-15,219,065	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	160,114,520	127,822,348	32,292,172	長期未払金	883,351	0	883,351
土地			0	負債の部合計	197,003,143	182,504,656	14,498,487
建物	4,783,108	4,841,034	-57,926	純資産の部			
構築物	3,483,945	4,024,762	-540,817	基本金	82,501,475	82,501,475	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	429,867,379	441,273,201	-11,405,822
車輛運搬具	918,335	1	918,334	その他の積立金	112,189,836	102,399,616	9,790,220
器具及び備品	12,569,196	12,275,935	293,261	次期繰越活動増減差額	248,468,435	206,080,438	42,387,997
建設仮勘定	29,463,100	4,200,000	25,263,100	(うち当期活動増減差額)	52,178,217	45,293,573	6,884,644
建物減価償却累計額			0				
構築物減価償却累計額			0				
機械及び装置減価償却累計額			0				
車輛運搬具減価償却累計額			0				
器具及び備品減価償却累計額			0				
権利	97,000	81,000	16,000				
ソフトウェア		0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
保育所繰越積立資産	54,083,182	54,083,162	20				
保育所施設・設備整備積立資産	54,716,654	48,316,454	6,400,200				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	873,027,125	832,254,730	40,772,395
資産の部合計	1,070,030,268	1,014,759,386	55,270,882	負債及び純資産の部合計	1,070,030,268	1,014,759,386	55,270,882

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア等無形固定資産 - 残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 - 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では公益事業を実施していないため作成していません
- (5) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・ルートちぐさ拠点（社会福祉事業）
「児童発達支援」
「保育所等訪問」
 - ・その他の拠点では複数のサービス区分を設けておりません。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	110,455,000	0	0	110,455,000
建物	582,498,799	0	15,219,065	567,279,734
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	693,953,799	0	15,219,065	678,734,734

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地（基本財産）	36,455,000円
建物	467,400,936円
計	503,855,936円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	93,018,000円
計	93,018,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	736,418,422	169,138,688	567,279,734
建物	15,265,844	10,482,736	4,783,108
構築物	7,017,802	3,533,857	3,483,945
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,735,248	1,816,913	918,335
器具及び備品	65,138,921	52,569,725	12,569,196
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	794,000	794,000	0
合計	827,370,237	238,335,919	589,034,318

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし