

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	159,360,000	160,250,215	890,215
		保育事業収入	189,420,000	188,652,469	-767,531
		障害福祉サービス等事業収入	30,092,000	30,697,960	605,960
		経常経費寄附金収入	170,000	152,000	-18,000
		受取利息配当金収入	95,000	34,375	-60,625
		その他の収入	4,242,000	4,217,102	-24,898
	事業活動収入計(1)		383,379,000	384,004,121	625,121
	支出	人件費支出	268,472,000	266,176,447	2,295,553
		事業費支出	36,738,000	35,865,423	872,577
		事務費支出	31,021,000	30,163,522	857,478
その他の支出		2,850,000	2,834,442	15,558	
事業活動支出計(2)		339,081,000	335,039,834	4,041,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,298,000	48,964,287	4,666,287	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	7,558,000	8,338,140	-780,140
施設整備等支出計(5)		7,558,000	8,338,140	-780,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,558,000	-8,338,140	-780,140	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	33,090,000	33,120,156	-30,156
		その他の活動による支出	900,000		900,000
	その他の活動支出計(8)		33,990,000	33,120,156	869,844
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,990,000	-33,120,156	869,844	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,750,000	7,505,991	4,755,991	
前期末支払資金残高(12)			35,834,141	35,834,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,750,000	43,340,132	40,590,132	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	160,250,215	157,437,299	2,812,916
		保育事業収益	188,652,469	142,733,246	45,919,223
		利用者負担金収益		1,467,739	-1,467,739
		その他の事業収益	30,697,960	30,824,517	-126,557
		経常経費寄附金収益	152,000	200,000	-48,000
	サービス活動収益計(1)		379,752,644	332,662,801	47,089,843
	費用	人件費	267,270,110	265,749,968	1,520,142
		事業費	35,865,423	35,135,426	729,997
		事務費	30,163,522	22,348,066	7,815,456
		減価償却費	11,323,279	11,110,995	212,284
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,396,048	-7,387,715	-8,333	
サービス活動費用計(2)		337,226,286	326,956,740	10,269,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,526,358	5,706,061	36,820,297	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,375	38,409	-4,034
		その他のサービス活動外収益	4,217,102	4,398,775	-181,673
		サービス活動外収益計(4)	4,251,477	4,437,184	-185,707
	費用	その他のサービス活動外費用	2,834,442	2,888,176	-53,734
		サービス活動外費用計(5)	2,834,442	2,888,176	-53,734
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,417,035	1,549,008	-131,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,943,393	7,255,069	36,688,324	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		-10,970,094	10,970,094
		特別収益計(8)		-10,970,094	10,970,094
	費用	固定資産売却損・処分損	106,284		106,284
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
特別費用計(9)		1,106,284		1,106,284	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,106,284	-10,970,094	9,863,810	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,837,109	-3,715,025	46,552,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,716,886	164,051,911	-14,335,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		192,553,995	160,336,886	32,217,109
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		32,800,000	10,620,000	22,180,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		159,753,995	149,716,886	10,037,109

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	70,132,959	55,314,669	14,818,290	流動負債	35,952,120	27,866,314	8,085,806
現金預金	46,670,245	40,664,290	6,005,955	事業未払金	24,355,505	14,431,245	9,924,260
現金	170,866	119,253	51,613	預り金	2,437,322	5,049,283	-2,611,961
事業未収金	22,958,580	14,418,056	8,540,524	賞与引当金	9,159,293	8,385,786	773,507
立替金	220,518	113,070	107,448	固定負債	642,965	322,809	320,156
仮払金	112,750		112,750	退職給付引当金	642,965	322,809	320,156
固定資産	493,470,760	463,442,027	30,028,733	負債の部合計	36,595,085	28,189,123	8,405,962
基本財産	298,418,476	307,487,558	-9,069,082	純 資 産 の 部			
土地	100,173,750	100,173,750		基本金	40,078,771	40,078,771	
建物	198,244,726	207,313,808	-9,069,082	第1号基本金	40,078,771	40,078,771	
その他の固定資産	195,052,284	155,954,469	39,097,815	国庫補助金等特別積立金	154,957,062	161,353,110	-6,396,048
構築物	5,828,218	2,949,598	2,878,620	国庫補助金等特別積立金	154,957,062	161,353,110	-6,396,048
機械及び装置	9,220,900	7,559,090	1,661,810	その他の積立金	172,251,328	139,451,328	32,800,000
車輛運搬具	431,836	778,701	-346,865	人件費積立金	66,361,328	59,561,328	6,800,000
器具及び備品	4,963,436	3,812,943	1,150,493	修繕費積立金	36,183,000	32,183,000	4,000,000
ソフトウェア	1,713,601	1,080,000	633,601	施設・設備整備積立金	69,707,000	47,707,000	22,000,000
退職給付引当資産	642,965	322,809	320,156	次期繰越活動増減差額	159,753,995	149,716,886	10,037,109
人件費積立資産	66,361,328	59,561,328	6,800,000	次期繰越活動増減差額	159,753,995	149,716,886	10,037,109
修繕積立資産	36,183,000	32,183,000	4,000,000	（うち当期活動増減差額）	42,837,109	-3,715,025	46,552,134
施設・設備整備積立資産	69,707,000	47,707,000	22,000,000	純資産の部合計	527,041,156	490,600,095	36,441,061
資産の部合計	563,603,719	518,756,696	44,847,023	負債及び純資産の部合計	563,636,241	518,789,218	44,847,023

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		倉吉東こども園	倉明園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	24,977,510	135,272,705	160,250,215		160,250,215
	保育事業収入	184,345,669	4,306,800	188,652,469		188,652,469
	障害福祉サービス等事業収入	30,697,960		30,697,960		30,697,960
	経常経費寄附金収入		152,000	152,000		152,000
	受取利息配当金収入	16,600	17,775	34,375		34,375
	その他の収入	4,176,102	41,000	4,217,102		4,217,102
	事業活動収入計(1)	244,213,841	139,790,280	384,004,121		384,004,121
	支出					
	人件費支出	180,540,518	85,635,929	266,176,447		266,176,447
事業費支出	20,737,555	15,127,868	35,865,423		35,865,423	
事務費支出	12,982,416	17,181,106	30,163,522		30,163,522	
その他の支出	2,834,442		2,834,442		2,834,442	
事業活動支出計(2)	217,094,931	117,944,903	335,039,834		335,039,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,118,910	21,845,377	48,964,287		48,964,287	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	7,233,300	1,104,840	8,338,140		8,338,140
施設整備等支出計(5)	7,233,300	1,104,840	8,338,140		8,338,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,233,300	-1,104,840	-8,338,140		-8,338,140	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	3,030,000		3,030,000	-3,030,000	
	その他の活動収入計(7)	3,030,000		3,030,000	-3,030,000	
	支出					
	積立資産支出	21,001,453	12,118,703	33,120,156		33,120,156
	拠点区分間繰入金支出		3,030,000	3,030,000	-3,030,000	
その他の活動支出計(8)	21,001,453	15,148,703	36,150,156	-3,030,000	33,120,156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,971,453	-15,148,703	-33,120,156		-33,120,156	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,914,157	5,591,834	7,505,991		7,505,991	
前期末支払資金残高(11)	24,208,092	11,626,049	35,834,141		35,834,141	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,122,249	17,217,883	43,340,132		43,340,132	

## 倉吉東こども園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		倉吉東こども園	倉明園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	24,977,510	135,272,705	160,250,215	160,250,215
		保育事業収益	184,345,669	4,306,800	188,652,469	188,652,469
		その他の事業収益	30,697,960		30,697,960	30,697,960
		経常経費寄附金収益		152,000	152,000	152,000
		サービス活動収益計(1)	240,021,139	139,731,505	379,752,644	379,752,644
	費用	人件費	181,123,478	86,146,632	267,270,110	267,270,110
		事業費	20,737,555	15,127,868	35,865,423	35,865,423
		事務費	12,982,416	17,181,106	30,163,522	30,163,522
		減価償却費	7,909,777	3,413,502	11,323,279	11,323,279
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,141,640	-2,254,408	-7,396,048	-7,396,048
	サービス活動費用計(2)	217,611,586	119,614,700	337,226,286	337,226,286	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,409,553	20,116,805	42,526,358	42,526,358	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,600	17,775	34,375	34,375
		その他のサービス活動外収益	4,176,102	41,000	4,217,102	4,217,102
		サービス活動外収益計(4)	4,192,702	58,775	4,251,477	4,251,477
	費用	その他のサービス活動外費用	2,834,442		2,834,442	2,834,442
		サービス活動外費用計(5)	2,834,442		2,834,442	2,834,442
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,358,260	58,775	1,417,035	1,417,035	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,767,813	20,175,580	43,943,393	43,943,393	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,030,000		3,030,000	-3,030,000
		特別収益計(8)	3,030,000		3,030,000	-3,030,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	106,279	106,284	106,284
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用		3,030,000	3,030,000	-3,030,000
	特別費用計(9)	1,000,005	3,136,279	4,136,284	-3,030,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,029,995	-3,136,279	-1,106,284	-1,106,284	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,797,808	17,039,301	42,837,109	42,837,109	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,333,507	26,383,379	149,716,886	149,716,886
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,131,315	43,422,680	192,553,995	192,553,995
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	20,800,000	12,000,000	32,800,000	32,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,331,315	31,422,680	159,753,995	159,753,995

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）  
（単位：円）

勘定科目	倉吉東こども園	倉明園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	42805216	27327743	70132959		70132959
現金預金	24802249	21867996	46670245		46670245
現金	118639	52227	170866		170866
事業未収金	17663810	5294770	22958580		22958580
立替金	220518		220518		220518
仮払金		112750	112750		112750
固定資産	337248642	156222118	493470760		493470760
基本財産	226739556	71678920	298418476		298418476
土地	61116750	39057000	100173750		100173750
建物	165622806	32621920	198244726		198244726
その他の固定資産	110509086	84543198	195052284		195052284
構築物	5828218		5828218		5828218
機械及び装置	9220900		9220900		9220900
車輛運搬具	55993	375843	431836		431836
器具及び備品	4093146	870290	4963436		4963436
ソフトウェア		1713601	1713601		1713601
退職給付引当資産	402501	240464	642965		642965
人件費積立資産	56641328	9720000	66361328		66361328
修繕積立資産	19110000	17073000	36183000		36183000
施設・設備整備積立資産	15157000	54550000	69707000		69707000
資産の部合計	380053858	183549861	563603719		563603719
流動負債	22562260	13389860	35952120		35952120
事業未払金	15373321	8982184	24355505		24355505
預り金	1309646	1127676	2437322		2437322
賞与引当金	5879293	3280000	9159293		9159293
固定負債	402501	240464	642965		642965
退職給付引当金	402501	240464	642965		642965
負債の部合計	22964761	13630324	36595085		36595085
基本金	8674135	31404636	40078771		40078771
第1号基本金	8674135	31404636	40078771		40078771
国庫補助金等特別積立金	129207841	25749221	154957062		154957062
国庫補助金等特別積立金	129207841	25749221	154957062		154957062
その他の積立金	90908328	81343000	172251328		172251328
人件費積立金	56641328	9720000	66361328		66361328
修繕費積立金	19110000	17073000	36183000		36183000
施設・設備整備積立金	15157000	54550000	69707000		69707000
次期繰越活動増減差額	128266271	31422680	159688951		159688951
次期繰越活動増減差額	128266271	31422680	159688951		159688951
（うち当期活動増減差額）	25797808	17039301	42837109		42837109
純資産の部合計	357056575	169919537	526976112		526976112
負債及び純資産の部合計	380021336	183549861	563571197		563571197