

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	131,570,000	131,530,616	-39,384
		0181 保育事業収入	218,024,000	217,535,094	-488,906
		0184 障害福祉サービス等事業収入	29,844,000	30,153,110	309,110
		0199 経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0
		0200 受取利息配当金収入	95,000	37,659	-57,341
		0201 その他の収入	6,728,000	6,507,602	-220,398
		事業活動収入計(1)	386,661,000	386,164,081	-496,919
	支	0129 人件費支出	285,540,000	287,861,077	-2,321,077
		0130 事業費支出	32,598,000	32,368,843	229,157
		0131 事務費支出	24,850,000	24,224,179	625,821
	0138 その他の支出	2,400,000	2,447,400	-47,400	
	事業活動支出計(2)	345,388,000	346,901,499	-1,513,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,273,000	39,262,582	-2,010,418	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	3,359,000	3,316,053	42,947
		施設整備等支出計(5)	3,359,000	3,316,053	42,947
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,359,000	-3,316,053	42,947
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	1,333,800	1,333,800
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,080,000	3,076,666	-3,334
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,260,000	5,950,667	1,690,667
		その他の活動収入計(7)	7,340,000	10,361,133	3,021,133
	支	0152 積立資産支出	35,527,000	35,547,019	-20,019
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,035,000	3,076,666	-41,666
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,253,000	5,950,667	-1,697,667
		その他の活動支出計(8)	42,815,000	44,574,352	-1,759,352
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,475,000	-34,213,219	1,261,781
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,439,000	1,733,310	-705,690	
	前期末支払資金残高(12)	0	43,340,132	43,340,132	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,439,000	45,073,442	42,634,442	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0072 保育事業収益	379,218,820	379,600,644	-381,824
		5541 経常経費寄附金収益	400,000	152,000	248,000
		サービス活動収益計(1)	379,618,820	379,752,644	-133,824
	費用	0015 人件費	288,039,161	267,270,110	20,769,051
		0016 事業費	32,368,843	35,865,423	-3,496,580
		0017 事務費	24,307,512	30,163,522	-5,856,010
		0027 減価償却費	12,281,408	11,323,279	958,129
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,487,715	-7,396,048	-91,667
		サービス活動費用計(2)	349,509,209	337,226,286	12,282,923
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,109,611	42,526,358	-12,416,747
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	37,659	34,375	3,284
		0098 その他のサービス活動外収益	6,507,602	4,217,102	2,290,500
		サービス活動外収益計(4)	6,545,261	4,251,477	2,293,784
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,447,400	2,834,442	-387,042
		サービス活動外費用計(5)	2,447,400	2,834,442	-387,042
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,097,861	1,417,035	2,680,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,207,472	43,943,393	-9,735,921	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,076,666	30,000	3,046,666
		0107 サービス区分間繰入金収益	5,950,667	609,000	5,341,667
		特別収益計(8)	9,027,333	639,000	8,388,333
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		106,284	-106,284
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,076,666	3,030,000	46,666
		0048 サービス区分間繰入金費用	5,950,667	609,000	5,341,667
		特別費用計(9)	9,027,333	4,745,284	4,282,049
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,106,284	4,106,284
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,207,472	39,837,109	-5,629,637
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	159,721,473	152,684,364	7,037,109
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,928,945	192,521,473	1,407,472
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,333,800		1,333,800
		その他の積立金積立額(16)	35,250,000	32,800,000	2,450,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,012,745	159,721,473	291,272

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	75,068,633	70,132,959	0006 流動負債	39,118,882	35,952,120	3,166,762
1111 普通預金	52,934,119	46,670,245	2112 事業未払金	21,021,805	24,355,505	-3,333,700
1112 現金	150,365	170,866	2132 預り金	8,973,386	2,437,322	6,536,064
1131 事業未収金	21,587,789	22,958,580	2152 賞与引当金	9,123,691	9,159,293	-35,602
1161 立替金	396,360	220,518	0007 固定負債	939,984	642,965	297,019
1181 仮払金	0	112,750	2321 退職給付引当金	939,984	642,965	297,019
0002 固定資産	518,718,624	493,470,760	負債の部合計	40,058,866	36,595,085	3,463,781
0003 基本財産	289,349,394	298,418,476				
1211 土地	100,173,750	100,173,750				
1212 建物	189,175,644	198,244,726				
0004 その他の固定資産	229,369,230	195,052,284				
1313 構築物	5,119,730	5,828,218				
1314 機械及び装置	8,586,514	9,220,900				
1315 車輛運搬具	1,586,015	431,836				
1316 器具及び備品	5,644,657	4,963,436				
1322 ソフトウェア	1,324,802	1,713,601				
1329 退職給付引当資産	939,984	642,965				
1336 人件費積立資産	71,861,328	66,361,328				
1337 修繕積立資産	41,183,000	36,183,000				
1339 施設・設備整備積立資産	93,123,200	69,707,000				
資産の部合計	593,787,257	563,603,719				
			純資産の部			
			0009 基本金	40,078,771	40,078,771	0
			3111 基本金	40,078,771	40,078,771	0
			0010 国庫補助金等特別積立金	147,469,347	154,957,062	-7,487,715
			3211 国庫補助金等特別積立金	147,469,347	154,957,062	-7,487,715
			0011 その他の積立金	206,167,528	172,251,328	33,916,200
			3221 人件費積立金	71,861,328	66,361,328	5,500,000
			3222 修繕費積立金	41,183,000	36,183,000	5,000,000
			3223 施設・設備整備積立金	93,123,200	69,707,000	23,416,200
			0012 次期繰越活動増減差額	160,012,745	159,721,473	291,272
			3311 次期繰越活動増減差額	160,012,745	159,721,473	291,272
			3312 (うち当期活動増減差額)	34,207,472	39,837,109	-5,629,637
			純資産の部合計	553,728,391	527,008,634	26,719,757
			負債及び純資産の部合計	593,787,257	563,603,719	30,183,538

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入		131,530,616	131,530,616		131,530,616
	保育事業収入	212,781,180	4,753,914	217,535,094		217,535,094
	障害福祉サービス等事業収入	30,153,110		30,153,110		30,153,110
	経常経費寄附金収入		400,000	400,000		400,000
	受取利息配当金収入	17,533	20,126	37,659		37,659
	その他の収入	6,493,602	14,000	6,507,602		6,507,602
	事業活動収入計(1)	249,445,425	136,718,656	386,164,081		386,164,081
	支出					
	人件費支出	197,893,868	89,967,209	287,861,077		287,861,077
事業費支出	17,922,513	14,446,330	32,368,843		32,368,843	
事務費支出	11,903,041	12,321,138	24,224,179		24,224,179	
その他の支出	2,447,400		2,447,400		2,447,400	
事業活動支出計(2)	230,166,822	116,734,677	346,901,499		346,901,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,278,603	19,983,979	39,262,582		39,262,582	
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	3,087,093	228,960	3,316,053		3,316,053	
施設整備等支出計(5)	3,087,093	228,960	3,316,053		3,316,053	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,087,093	-228,960	-3,316,053		-3,316,053	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		1,333,800	1,333,800		1,333,800
	拠点区分間繰入金収入	3,076,666		3,076,666		3,076,666
	サービス区分間繰入金収入	4,950,667	1,000,000	5,950,667		5,950,667
	その他の活動収入計(7)	8,027,333	2,333,800	10,361,133		10,361,133
	支出					
	積立資産支出	16,439,681	19,107,338	35,547,019		35,547,019
	拠点区分間繰入金支出		3,076,666	3,076,666		3,076,666
	サービス区分間繰入金支出	4,950,667	1,000,000	5,950,667		5,950,667
	その他の活動支出計(8)	21,390,348	23,184,004	44,574,352		44,574,352
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,363,015	-20,850,204	-34,213,219		-34,213,219	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,828,495	-1,095,185	1,733,310		1,733,310	
前期末支払資金残高(11)	26,122,249	17,217,883	43,340,132		43,340,132	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,950,744	16,122,698	45,073,442		45,073,442	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(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	合計	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	242,934,290	136,284,530	379,218,820		379,218,820
		5541 経常経費寄附金収益		400,000	400,000		400,000
		サービス活動収益計(1)	242,934,290	136,684,530	379,618,820		379,618,820
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	198,554,614	89,484,547	288,039,161		288,039,161
		0016 事業費	17,922,513	14,446,330	32,368,843		32,368,843
		0017 事務費	11,986,374	12,321,138	24,307,512		24,307,512
		0027 減価償却費	8,751,837	3,529,571	12,281,408		12,281,408
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,233,307	-2,254,408	-7,487,715		-7,487,715
			サービス活動費用計(2)	231,982,031	117,527,178	349,509,209	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,952,259	19,157,352	30,109,611		30,109,611
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	17,533	20,126	37,659		37,659
		0098 その他のサービス活動外収益	6,493,602	14,000	6,507,602		6,507,602
			サービス活動外収益計(4)	6,511,135	34,126	6,545,261	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,447,400		2,447,400		2,447,400
			サービス活動外費用計(5)	2,447,400		2,447,400	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,063,735	34,126	4,097,861		4,097,861
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,015,994	19,191,478	34,207,472		34,207,472
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,076,666		3,076,666		3,076,666
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,950,667	1,000,000	5,950,667		5,950,667
			特別収益計(8)	8,027,333	1,000,000	9,027,333	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		3,076,666	3,076,666		3,076,666
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,950,667	1,000,000	5,950,667		5,950,667
		特別費用計(9)	4,950,667	4,076,666	9,027,333		9,027,333
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,076,666	-3,076,666			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,092,660	16,114,812	34,207,472		34,207,472
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	128,298,793	31,422,680	159,721,473		159,721,473
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,391,453	47,537,492	193,928,945		193,928,945
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		1,333,800	1,333,800		1,333,800
		その他の積立金積立額(16)	16,250,000	19,000,000	35,250,000		35,250,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,141,453	29,871,292	160,012,745	

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（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	合計
0001 流動資産	48537086	26531547	75068633		75068633
1111 普通預金	32124553	20809566	52934119		52934119
1112 現金	124873	25492	150365		150365
1131 事業未収金	16120260	5467529	21587789		21587789
1161 立替金	167400	228960	396360		396360
0002 固定資産	348023579	170695045	518718624		518718624
0003 基本財産	220526604	68822790	289349394		289349394
1211 土地	61116750	39057000	100173750		100173750
1212 建物	159409854	29765790	189175644		189175644
0004 その他の固定資産	127496975	101872255	229369230		229369230
1313 構築物	5119730		5119730		5119730
1314 機械及び装置	8586514		8586514		8586514
1315 車輛運搬具	1293692	292323	1586015		1586015
1316 器具及び備品	4746529	898128	5644657		5644657
1322 ソフトウェア		1324802	1324802		1324802
1329 退職給付引当資産	592182	347802	939984		939984
1336 人件費積立資産	62141328	9720000	71861328		71861328
1337 修繕積立資産	24110000	17073000	41183000		41183000
1339 施設・設備整備積立資産	20907000	72216200	93123200		93123200
資産の部合計	396560665	197226592	593787257		593787257
0006 流動負債	26020033	13098849	39118882		39118882
2112 事業未払金	13272107	7749698	21021805		21021805
2132 預り金	6314235	2659151	8973386		8973386
2152 賞与引当金	6433691	2690000	9123691		9123691
0007 固定負債	592182	347802	939984		939984
2321 退職給付引当金	592182	347802	939984		939984
負債の部合計	26612215	13446651	40058866		40058866
0009 基本金	8674135	31404636	40078771		40078771
3111 基本金	8674135	31404636	40078771		40078771
0010 国庫補助金等特別積立金	123974534	23494813	147469347		147469347
3211 国庫補助金等特別積立金	123974534	23494813	147469347		147469347
0011 その他の積立金	107158328	99009200	206167528		206167528
3221 人件費積立金	62141328	9720000	71861328		71861328
3222 修繕費積立金	24110000	17073000	41183000		41183000
3223 施設・設備整備積立金	20907000	72216200	93123200		93123200
0012 次期繰越活動増減差額	130141453	29871292	160012745		160012745
3311 次期繰越活動増減差額	130141453	29871292	160012745		160012745
3312 (うち当期活動増減差額)	18092660	16114812	34207472		34207472
純資産の部合計	369948450	183779941	553728391		553728391
負債及び純資産の部合計	396560665	197226592	593787257		593787257