

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	135,531,000	131,430,079	4,100,921
		0181 保育事業収入	208,315,000	207,867,780	447,220
		0184 障害福祉サービス等事業収入	32,560,000	32,375,518	184,482
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	入	0200 受取利息配当金収入	90,000	29,804	60,196
		0201 その他の収入	4,135,000	3,949,649	185,351
		事業活動収入計(1)	380,831,000	375,852,830	4,978,170
	支	0129 人件費支出	280,912,000	279,342,646	1,569,354
		0130 事業費支出	35,004,000	33,679,473	1,324,527
		0131 事務費支出	24,910,000	22,331,453	2,578,547
出	0138 その他の支出	3,030,000	3,023,126	6,874	
	事業活動支出計(2)	343,856,000	338,376,698	5,479,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,975,000	37,476,132	-501,132	
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	3,845,000	3,282,768	562,232
		施設整備等支出計(5)	3,845,000	3,282,768	562,232
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,845,000	-3,282,768	-562,232
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,330,000	3,125,600	-795,600
		その他の活動収入計(7)	2,430,000	3,225,600	-795,600
	支	0152 積立資産支出	32,530,000	28,748,919	3,781,081
		0160 拠点区分間繰入金支出	200,000	100,000	100,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,330,000	3,125,600	-795,600
		その他の活動支出計(8)	35,060,000	31,974,519	3,085,481
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,630,000	-28,748,919	-3,881,081
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	5,444,445	-4,944,445	
	前期末支払資金残高(12)	0	45,073,442	-45,073,442	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000	50,517,887	-50,017,887	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0069 児童福祉事業収益	131,430,079	136,284,530	-4,854,451
		0072 保育事業収益	240,243,298	242,934,290	-2,690,992
		5541 経常経費寄附金収益	200,000	400,000	-200,000
		サービス活動収益計(1)	371,873,377	379,618,820	-7,745,443
	費用	0015 人件費	281,039,901	288,039,161	-6,999,260
		0016 事業費	33,679,473	32,368,843	1,310,630
		0017 事務費	22,331,453	24,307,512	-1,976,059
0027 減価償却費		12,619,705	12,281,408	338,297	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,494,425	-7,487,715	-6,710	
	サービス活動費用計(2)	342,176,107	349,509,209	-7,333,102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,697,270	30,109,611	-412,341	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	29,804	37,659	-7,855
		0098 その他のサービス活動外収益	3,949,649	6,507,602	-2,557,953
		サービス活動外収益計(4)	3,979,453	6,545,261	-2,565,808
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,023,126	2,447,400	575,726
		サービス活動外費用計(5)	3,023,126	2,447,400	575,726
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	956,327	4,097,861	-3,141,534	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,653,597	34,207,472	-3,553,875	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	100,000	3,076,666	-2,976,666
		0107 サービス区分間繰入金収益	3,125,600	5,950,667	-2,825,067
		特別収益計(8)	3,225,600	9,027,333	-5,801,733
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,000		1,220,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	100,000	3,076,666	-2,976,666
		0048 サービス区分間繰入金費用	3,125,600	5,950,667	-2,825,067
	特別費用計(9)	4,445,602	9,027,333	-4,581,731	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,220,002		-1,220,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,433,595	34,207,472	-4,773,877	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	160,012,745	159,721,473	291,272
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,446,340	193,928,945	-4,482,605
		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)	28,450,000	35,250,000	-6,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,996,340	160,012,745	983,595

法人単位貸借対照表

平成31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			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	79,467,769	75,068,633	4,399,136	0006 流動負債	39,471,909	39,118,882	353,027
1111 普通預金	65,491,272	52,934,119	12,557,153	2112 事業未払金	22,173,871	21,021,805	1,152,066
1112 現金	181,601	150,365	31,236	2132 預り金	6,776,011	8,973,386	-2,197,375
1131 事業未収金	13,626,985	21,587,789	-7,960,804	2152 賞与引当金	10,522,027	9,123,691	1,398,336
1161 立替金	167,911	396,360	-228,449	0007 固定負債	1,238,903	939,984	298,919
0002 固定資産	538,130,604	518,718,624	19,411,980	2321 退職給付引当金	1,238,903	939,984	298,919
0003 基本財産	280,280,312	289,349,394	-9,069,082	負債の部合計	40,710,812	40,058,866	651,946
1211 土地	100,173,750	100,173,750	0				
1212 建物	180,106,562	189,175,644	-9,069,082				
0004 その他の固定資産	257,850,292	229,369,230	28,481,062				
1312 建物	2,109,025	0	2,109,025	0009 基本金	40,078,771	40,078,771	0
1313 構築物	4,849,422	5,119,730	-270,308	3111 基本金	40,078,771	40,078,771	0
1314 機械及び装置	7,746,431	8,586,514	-840,083	0010 国庫補助金等特別積立金	141,194,922	147,469,347	-6,274,425
1315 車輜運搬具	1,269,418	1,586,015	-316,597	3211 国庫補助金等特別積立金	141,194,922	147,469,347	-6,274,425
1316 器具及び備品	5,083,562	5,644,657	-561,095	0011 その他の積立金	234,617,528	206,167,528	28,450,000
1322 ソフトウェア	936,003	1,324,802	-388,799	3221 人件費積立金	77,861,328	71,861,328	6,000,000
1329 退職給付引当資産	1,238,903	939,984	298,919	3222 修繕費積立金	41,183,000	41,183,000	0
1336 人件費積立資産	77,861,328	71,861,328	6,000,000	3223 施設・設備整備積立金	115,573,200	93,123,200	22,450,000
1337 修繕積立資産	41,183,000	41,183,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	160,996,340	160,012,745	983,595
1339 施設・設備整備積立資産	115,573,200	93,123,200	22,450,000	3311 次期繰越活動増減差額	160,996,340	160,012,745	983,595
				3312 (うち当期活動増減差額)	29,433,595	34,207,472	-4,773,877
資産の部合計	617,598,373	593,787,257	23,811,116	純資産の部合計	576,887,561	553,728,391	23,159,170
				負債及び純資産の部合計	617,598,373	593,787,257	23,811,116

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	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		131,430,079	131,430,079		131,430,079
	保育事業収入	207,867,780		207,867,780		207,867,780
	障害福祉サービス等事業収入	32,375,518		32,375,518		32,375,518
	経常経費寄附金収入		200,000	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	21,237	8,567	29,804		29,804
	その他の収入	3,929,365	20,284	3,949,649		3,949,649
	事業活動収入計(1)	244,193,900	131,658,930	375,852,830		375,852,830
	支出					
	人件費支出	193,384,908	85,957,738	279,342,646		279,342,646
事業費支出	17,726,963	15,952,510	33,679,473		33,679,473	
事務費支出	9,785,146	12,546,307	22,331,453		22,331,453	
その他の支出	3,023,126		3,023,126		3,023,126	
事業活動支出計(2)	223,920,143	114,456,555	338,376,698		338,376,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,273,757	17,202,375	37,476,132		37,476,132	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	3,282,768		3,282,768		3,282,768
支出						
	施設整備等支出計(5)	3,282,768		3,282,768		3,282,768
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,282,768		-3,282,768		-3,282,768	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000	-100,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000		100,000	-100,000	
	積立資産支出	12,636,040	16,112,879	28,748,919		28,748,919
	拠点区分間繰入金支出		100,000	100,000	-100,000	
その他の活動支出計(8)	12,636,040	16,212,879	28,848,919	-100,000	28,748,919	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,536,040	-16,212,879	-28,748,919		-28,748,919	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,454,949	989,496	5,444,445		5,444,445	
前期末支払資金残高(11)	28,950,744	16,122,698	45,073,442		45,073,442	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,405,693	17,112,194	50,517,887		50,517,887	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	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	0	131,430,079	131,430,079	0	131,430,079
	保育事業収益	240,243,298	0	240,243,298	0	240,243,298
	経常経費寄附金収益	0	200,000	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	240,243,298	131,630,079	371,873,377	0	371,873,377
	費用					
	人件費	195,323,284	85,716,617	281,039,901	0	281,039,901
	事業費	17,726,963	15,952,510	33,679,473	0	33,679,473
	事務費	9,785,146	12,546,307	22,331,453	0	22,331,453
	減価償却費	9,087,577	3,532,128	12,619,705	0	12,619,705
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,240,017	-2,254,408	-7,494,425	0	-7,494,425	
サービス活動費用計(2)	226,682,953	115,493,154	342,176,107	0	342,176,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,560,345	16,136,925	29,697,270	0	29,697,270	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	21,237	8,567	29,804	0	29,804
	その他のサービス活動外収益	3,929,365	20,284	3,949,649	0	3,949,649
	サービス活動外収益計(4)	3,950,602	28,851	3,979,453	0	3,979,453
	費用					
その他のサービス活動外費用	3,023,126	0	3,023,126	0	3,023,126	
サービス活動外費用計(5)	3,023,126	0	3,023,126	0	3,023,126	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	927,476	28,851	956,327	0	956,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,487,821	16,165,776	30,653,597	0	30,653,597	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000	-100,000	0
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000	-100,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,000	0	1,220,000	0	1,220,000
拠点区分間繰入金費用	0	100,000	100,000	-100,000	0	
特別費用計(9)	1,220,002	100,000	1,320,002	-100,000	1,220,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,120,002	-100,000	-1,220,002	0	-1,220,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,367,819	16,065,776	29,433,595	0	29,433,595	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	130,141,453	29,871,292	160,012,745	0	160,012,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,509,272	45,937,068	189,446,340	0	189,446,340
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	12,450,000	16,000,000	28,450,000	0	28,450,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,059,272	29,937,068	160,996,340	0	160,996,340	

事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	48428102	31039667	79467769		79467769
1111 普通預金	35573719	29917553	65491272		65491272
1112 現金	125101	56500	181601		181601
1131 事業未収金	12573129	1053856	13626985		13626985
1161 立替金	156153	11758	167911		167911
0002 固定資産	354854808	183275796	538130604		538130604
0003 基本財産	214313652	65966660	280280312		280280312
1211 土地	61116750	39057000	100173750		100173750
1212 建物	153196902	26909660	180106562		180106562
0004 その他の固定資産	140541156	117309136	257850292		257850292
1312 建物	2109025		2109025		2109025
1313 構築物	4849422		4849422		4849422
1314 機械及び装置	7746431		7746431		7746431
1315 車輛運搬具	1060615	208803	1269418		1269418
1316 器具及び備品	4389113	694449	5083562		5083562
1322 ソフトウェア		936003	936003		936003
1329 退職給付引当資産	778222	460681	1238903		1238903
1330 措置施設繰越特定預金		69343000	69343000		69343000
1336 人件費積立資産	68141328		68141328		68141328
1337 修繕積立資産	24110000		24110000		24110000
1339 施設・設備整備積立資産	27357000	45666200	73023200		73023200
資産の部合計	403282910	214315463	617598373		617598373
0006 流動負債	23208436	16263473	39471909		39471909
2112 事業未払金	11880448	10293423	22173871		22173871
2132 預り金	3141961	3634050	6776011		6776011
2152 賞与引当金	8186027	2336000	10522027		10522027
0007 固定負債	778222	460681	1238903		1238903
2321 退職給付引当金	778222	460681	1238903		1238903
負債の部合計	23986658	16724154	40710812		40710812
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	119954517	21240405	141194922		141194922
3211 国庫補助金等特別積立金	119954517	21240405	141194922		141194922
0011 その他の積立金	119608328	115009200	234617528		234617528
3221 人件費積立金	68141328	9720000	77861328		77861328
3222 修繕費積立金	24110000	17073000	41183000		41183000
3223 施設・設備整備積立金	27357000	88216200	115573200		115573200
0012 次期繰越活動増減差額	131059272	29937068	160996340		160996340
3311 次期繰越活動増減差額	131059272	29937068	160996340		160996340
3312 (うち当期活動増減差額)	13367819	16065776	29433595		29433595
純資産の部合計	379296252	197591309	576887561		576887561
負債及び純資産の部合計	403282910	214315463	617598373		617598373