

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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	0178 児童福祉事業収入	122,958,000	123,986,156	-1,028,156
		0181 保育事業収入	236,174,000	235,321,527	852,473
		0184 障害福祉サービス等事業収入	29,748,000	29,658,442	89,558
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
		0200 受取利息配当金収入	104,000	21,586	82,414
		0201 その他の収入	4,745,000	4,493,922	251,078
		事業活動収入計(1)	394,029,000	393,781,633	247,367
	支	0129 人件費支出	296,003,000	294,571,921	1,431,079
		0130 事業費支出	30,255,000	28,972,051	1,282,949
		0131 事務費支出	24,882,000	22,971,337	1,910,663
	0138 その他の支出	3,650,000	3,513,050	136,950	
	事業活動支出計(2)	354,790,000	350,028,359	4,761,641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,239,000	43,753,274	-4,514,274	
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	1,700,000	1,641,327	58,673
		施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,641,327	58,673
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,000	-1,641,327	-58,673
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	200,000	191,840	8,160
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,000,000	100,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	770,000	585,000	185,000
		その他の活動収入計(7)	4,070,000	3,776,840	293,160
	支	0152 積立資産支出	36,780,000	36,809,618	-29,618
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	770,000	585,000	185,000
		その他の活動支出計(8)	40,550,000	40,394,618	155,382
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,480,000	-36,617,778	137,778
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,059,000	5,494,169	-4,435,169	
	前期末支払資金残高(12)	0	50,517,887	-50,517,887	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,059,000	56,012,056	-54,953,056	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	0072 保育事業収益	388,966,125	371,673,377	17,292,748
		5541 経常経費寄附金収益	300,000	200,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	389,266,125	371,873,377	17,392,748
	費用	0015 人件費	293,657,628	281,039,901	12,617,727
		0016 事業費	28,972,051	33,679,473	-4,707,422
		0017 事務費	22,971,337	22,331,453	639,884
		0027 減価償却費	12,671,332	12,619,705	51,627
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,514,555	-7,494,425	-20,130	
サービス活動費用計(2)	350,757,793	342,176,107	8,581,686		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,508,332	29,697,270	8,811,062		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	21,586	29,804	-8,218
		0098 その他のサービス活動外収益	4,493,922	3,949,649	544,273
		サービス活動外収益計(4)	4,515,508	3,979,453	536,055
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,513,050	3,023,126	489,924
		サービス活動外費用計(5)	3,513,050	3,023,126	489,924
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,002,458	956,327	46,131		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,510,790	30,653,597	8,857,193		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	100,000	2,900,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	585,000	3,125,600	-2,540,600
		0111 その他の特別収益	447,120		447,120
		特別収益計(8)	4,032,120	3,225,600	806,520
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	10	2	8
		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	3,000,000	100,000	2,900,000
0048 サービス区分間繰入金費用	585,000	3,125,600	-2,540,600		
特別費用計(9)	3,585,010	4,445,602	-860,592		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	447,110	-1,220,002	1,667,112		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,957,900	29,433,595	10,524,305		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		160,996,340	160,012,745	983,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		200,954,240	189,446,340	11,507,900
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		191,840		191,840
	その他の積立金積立額(16)		36,510,002	28,450,000	8,060,002
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,636,078	160,996,340	3,639,738

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	86,214,854	79,467,769	0006 流動負債	39,510,916	39,471,909	増 減
1111 普通預金	57,286,709	65,491,272	2112 事業未払金	21,592,528	22,173,871	-581,343
1112 現金	215,862	181,601	2132 預り金	8,610,270	6,776,011	1,834,259
1131 事業未収金	28,094,629	13,626,985	2152 賞与引当金	9,308,118	10,522,027	-1,213,909
1161 立替金	617,654	167,911	0007 固定負債	1,538,519	1,238,903	299,616
0002 固定資産	564,165,487	538,130,604	2321 退職給付引当金	1,538,519	1,238,903	299,616
0003 基本財産	271,211,230	280,280,312	負債の部合計	41,049,435	40,710,812	338,623
1211 土地	100,173,750	100,173,750	純 資 産 の 部			
1212 建物	171,037,480	180,106,562	0009 基本金	40,078,771	40,078,771	0
0004 その他の固定資産	292,954,257	257,850,292	3111 基本金	40,078,771	40,078,771	0
1312 建物	2,719,455	2,109,025	0010 国庫補助金等特別積立金	133,680,367	141,194,922	-7,514,555
1313 構築物	4,111,412	4,849,422	3211 国庫補助金等特別積立金	133,680,367	141,194,922	-7,514,555
1314 機械及び装置	6,906,348	7,746,431	0011 その他の積立金	270,935,690	234,617,528	36,318,162
1229 建物付属設備	399,689	0	3221 人件費積立金	84,061,328	77,861,328	6,200,000
1315 車輛運搬具	962,047	1,269,418	3222 修繕費積立金	46,183,000	41,183,000	5,000,000
1316 器具及び備品	4,652,173	5,083,562	3223 施設・設備整備積立金	140,691,362	115,573,200	25,118,162
1322 ソフトウェア	728,924	936,003	0012 次期繰越活動増減差額	164,636,078	160,996,340	3,639,738
1329 退職給付引当資産	1,538,519	1,238,903	3311 次期繰越活動増減差額	164,636,078	160,996,340	3,639,738
1336 人件費積立資産	84,061,328	77,861,328	3312 (うち当期活動増減差額)	39,957,900	29,433,595	10,524,305
1337 修繕積立資産	46,183,000	41,183,000	純資産の部合計	609,330,906	576,887,561	32,443,345
1339 施設・設備整備積立資産	140,691,362	115,573,200	負債及び純資産の部合計	650,380,341	617,598,373	32,781,968
資産の部合計	650,380,341	617,598,373				

事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	0	123,986,156	123,986,156	0	123,986,156
	保育事業収入	230,813,638	4,507,889	235,321,527	0	235,321,527
	障害福祉サービス等事業収入	29,658,442	0	29,658,442	0	29,658,442
	経常経費寄附金収入	0	300,000	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	11,230	10,356	21,586	0	21,586
	その他の収入	4,473,122	20,800	4,493,922	0	4,493,922
	事業活動収入計(1)	264,956,432	128,825,201	393,781,633	0	393,781,633
	支出					
	人件費支出	205,674,442	88,897,479	294,571,921	0	294,571,921
事業費支出	17,437,251	11,534,800	28,972,051	0	28,972,051	
事務費支出	10,741,422	12,229,915	22,971,337	0	22,971,337	
その他の支出	3,513,050	0	3,513,050	0	3,513,050	
事業活動支出計(2)	237,366,165	112,662,194	350,028,359	0	350,028,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,590,267	16,163,007	43,753,274	0	43,753,274	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,449,487	191,840	1,641,327	0	1,641,327
施設整備等支出計(5)	1,449,487	191,840	1,641,327	0	1,641,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,449,487	-191,840	-1,641,327	0	-1,641,327	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	191,840	191,840	0	191,840
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	191,840	3,191,840	-3,000,000	191,840
	支出					
	積立資産支出	26,709,867	10,099,751	36,809,618	0	36,809,618
拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	-3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	26,709,867	13,099,751	39,809,618	-3,000,000	36,809,618	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,709,867	-12,907,911	-36,617,778	0	-36,617,778	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,430,913	3,063,256	5,494,169	0	5,494,169	
前期末支払資金残高(11)	33,405,693	17,112,194	50,517,887	0	50,517,887	
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,836,606	20,175,450	56,012,056	0	56,012,056	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	0072 保育事業収益	260,472,080	128,494,045	388,966,125	0	388,966,125
		5541 経常経費寄附金収益	0	300,000	300,000	0	300,000
		サービス活動収益計(1)	260,472,080	128,794,045	389,266,125	0	389,266,125
	費用	0015 人件費	204,533,400	89,124,228	293,657,628	0	293,657,628
		0016 事業費	17,437,251	11,534,800	28,972,051	0	28,972,051
		0017 事務費	10,741,422	12,229,915	22,971,337	0	22,971,337
		0027 減価償却費	9,094,127	3,577,205	12,671,332	0	12,671,332
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,260,147	-2,254,408	-7,514,555	0	-7,514,555
		サービス活動費用計(2)	236,546,053	114,211,740	350,757,793	0	350,757,793
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,926,027	14,582,305	38,508,332	0	38,508,332
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	11,230	10,356	21,586	0	21,586
		0098 その他のサービス活動外収益	4,473,122	20,800	4,493,922	0	4,493,922
		サービス活動外収益計(4)	4,484,352	31,156	4,515,508	0	4,515,508
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,513,050	0	3,513,050	0	3,513,050
		サービス活動外費用計(5)	3,513,050	0	3,513,050	0	3,513,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	971,302	31,156	1,002,458	0	1,002,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,897,329	14,613,461	39,510,790	0	39,510,790	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	0
		0111 その他の特別収益	0	447,120	447,120	0	447,120
		特別収益計(8)	3,000,000	447,120	3,447,120	-3,000,000	447,120
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	3	10	0	10
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	-3,000,000	0
		特別費用計(9)	7	3,000,003	3,000,010	-3,000,000	10
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,993	-2,552,883	447,110	0	447,110	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,897,322	12,060,578	39,957,900	0	39,957,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,059,272	29,937,068	160,996,340	0	160,996,340	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,956,594	41,997,646	200,954,240	0	200,954,240	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	191,840	191,840	0	191,840	
	その他の積立金積立額(16)	26,510,000	10,000,002	36,510,002	0	36,510,002	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,446,594	32,189,484	164,636,078	0	164,636,078

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	55183079	31031775	86214854		86214854
普通預金	35259235	22027474	57286709		57286709
現金	136092	79770	215862		215862
事業未収金	19205578	8889051	28094629		28094629
立替金	582174	35480	617654		617654
固定資産	373920028	190245459	564165487		564165487
基本財産	208100700	63110530	271211230		271211230
土地	61116750	39057000	100173750		100173750
建物	146983950	24053530	171037480		171037480
その他の固定資産	165819328	127134929	292954257		292954257
建物	2719455		2719455		2719455
構築物	4111412		4111412		4111412
機械及び装置	6906348		6906348		6906348
建物附属設備		399689	399689		399689
車輛運搬具	836765	125282	962047		962047
器具及び備品	3967211	684962	4652173		4652173
ソフトウェア	181720	547204	728924		728924
退職給付引当資産	978089	560430	1538519		1538519
人件費積立資産	74341328	9720000	84061328		84061328
修繕積立資産	29110000	17073000	46183000		46183000
施設・設備整備積立資産	42667000	98024362	140691362		140691362
資産の部合計	429103107	221277234	650380341		650380341
流動負債	26191591	13319325	39510916		39510916
事業未払金	13010261	8582267	21592528		21592528
預り金	6336212	2274058	8610270		8610270
賞与引当金	6845118	2463000	9308118		9308118
固定負債	978089	560430	1538519		1538519
退職給付引当金	978089	560430	1538519		1538519
負債の部合計	27169680	13879755	41049435		41049435
基本金	8674135	31404636	40078771		40078771
基本金	8674135	31404636	40078771		40078771
国庫補助金等特別積立金	114694370	18985997	133680367		133680367
国庫補助金等特別積立金	114694370	18985997	133680367		133680367
その他の積立金	146118328	124817362	270935690		270935690
人件費積立金	74341328	9720000	84061328		84061328
修繕費積立金	29110000	17073000	46183000		46183000
施設・設備整備積立金	42667000	98024362	140691362		140691362
次期繰越活動増減差額	132446594	32189484	164636078		164636078
次期繰越活動増減差額	132446594	32189484	164636078		164636078
(うち当期活動増減差額)	27897322	12060578	39957900		39957900
純資産の部合計	401933427	207397479	609330906		609330906
負債及び純資産の部合計	429103107	221277234	650380341		650380341