

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	132,100,000	126,647,546	5,452,454
		0181 保育事業収入	209,207,000	208,865,445	341,555
		0184 障害福祉サービス等事業収入	26,930,000	27,264,582	-334,582
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
		0200 受取利息配当金収入	104,000	24,413	79,587
		0201 その他の収入	3,880,000	3,857,876	22,124
		事業活動収入計(1)	372,421,000	366,859,862	5,561,138
		支			
		0129 人件費支出	292,536,000	292,196,939	339,061
	0130 事業費支出	23,551,000	21,781,197	1,769,803	
	0131 事務費支出	27,275,000	25,188,417	2,086,583	
	0138 その他の支出	3,700,000	3,518,096	181,904	
	事業活動支出計(2)	347,062,000	342,684,649	4,377,351	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,359,000	24,175,213	1,183,787	
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	11,693,000	8,683,218	3,009,782
	施設整備等支出計(5)	11,693,000	8,683,218	3,009,782	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,693,000	-8,683,218	-3,009,782	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	11,849,000	11,839,000	10,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,100,000	5,000,000	100,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	185,000	0	185,000
		その他の活動収入計(7)	17,134,000	16,839,000	295,000
	支				
		0152 積立資産支出	25,910,000	25,688,247	221,753
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	30,910,000	30,688,247	221,753	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,776,000	-13,849,247	73,247	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-110,000	1,642,748	-1,752,748	
	前期末支払資金残高(12)	0	56,012,056	-56,012,056	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-110,000	57,654,804	-57,764,804	

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	126,647,546	126,647,546	0	126,647,546
	保育事業収入	208,865,445	0	208,865,445	0	208,865,445
	障害福祉サービス等事業収入	27,264,582	0	27,264,582	0	27,264,582
	経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	12,435	11,978	24,413	0	24,413
	その他の収入	3,832,076	25,800	3,857,876	0	3,857,876
	事業活動収入計(1)	239,974,538	126,885,324	366,859,862	0	366,859,862
	支出					
	人件費支出	213,629,752	78,567,187	292,196,939	0	292,196,939
事業費支出	15,923,383	5,857,814	21,781,197	0	21,781,197	
事務費支出	8,358,696	16,829,721	25,188,417	0	25,188,417	
その他の支出	3,518,096	0	3,518,096	0	3,518,096	
事業活動支出計(2)	241,429,927	101,254,722	342,684,649	0	342,684,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,455,389	25,630,602	24,175,213	0	24,175,213	
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	2,990,498	5,692,720	8,683,218	0	8,683,218
施設整備等支出計(5)	2,990,498	5,692,720	8,683,218	0	8,683,218	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,990,498	-5,692,720	-8,683,218	0	-8,683,218	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,349,000	7,490,000	11,839,000	0	11,839,000
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	-5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,349,000	7,490,000	16,839,000	-5,000,000	11,839,000
	支出					
	積立資産支出	3,201,289	22,486,958	25,688,247	0	25,688,247
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,201,289	27,486,958	30,688,247	-5,000,000	25,688,247	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,147,711	-19,996,958	-13,849,247	0	-13,849,247	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,701,824	-59,076	1,642,748	0	1,642,748	
前期末支払資金残高(11)	35,836,606	20,175,450	56,012,056	0	56,012,056	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,538,430	20,116,374	57,654,804	0	57,654,804	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	0069 児童福祉事業収益	126,647,546	128,494,045	-1,846,499
		0072 保育事業収益	209,047,493	230,813,638	-21,766,145
		0075 障害福祉サービス等事業収益	27,082,534	29,658,442	-2,575,908
		5541 経常経費寄附金収益	200,000	300,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	362,977,573	389,266,125	-26,288,552
	費用	0015 人件費	294,679,099	293,657,628	1,021,471
		0016 事業費	21,780,335	28,972,051	-7,191,716
		0017 事務費	25,189,279	22,971,337	2,217,942
		0027 減価償却費	13,032,441	12,671,332	361,109
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,726,448	-7,514,555	-2,211,893
サービス活動費用計(2)	344,954,706	350,757,793	-5,803,087		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,022,867	38,508,332	-20,485,465	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	24,413	21,586	2,827
		0098 その他のサービス活動外収益	3,857,876	4,493,922	-636,046
		サービス活動外収益計(4)	3,882,289	4,515,508	-633,219
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,518,096	3,513,050	5,046
		サービス活動外費用計(5)	3,518,096	3,513,050	5,046
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		364,193	1,002,458	-638,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,387,060	39,510,790	-21,123,730	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	585,000	-585,000
		0111 その他の特別収益	0	447,120	-447,120
		特別収益計(8)	5,000,000	4,032,120	967,880
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	10	-8
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,230,000	0	9,230,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000
0048 サービス区分間繰入金費用	0	585,000	-585,000		
特別費用計(9)	14,230,002	3,585,010	10,644,992		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,230,002	447,110	-9,677,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,157,058	39,957,900	-30,800,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		164,636,078	160,996,340	3,639,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,793,136	200,954,240	-27,161,104
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11,839,000	191,840	11,647,160
	その他の積立金積立額(16)		25,400,000	36,510,002	-11,110,002
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		160,232,136	164,636,078	-4,403,942

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	取	児童福祉事業収益	0	126,647,546	126,647,546	0	126,647,546
	取	保育事業収益	209,047,493	0	209,047,493	0	209,047,493
	取	障害福祉サービス等事業収益	27,082,534	0	27,082,534	0	27,082,534
	取	経常経費寄附金収益	0	200,000	200,000	0	200,000
	取	サービス活動収益計(1)	236,130,027	126,847,546	362,977,573	0	362,977,573
	費	人件費	216,111,912	78,567,187	294,679,099	0	294,679,099
	費	事業費	15,923,383	5,856,952	21,780,335	0	21,780,335
	費	事務費	8,358,696	16,830,583	25,189,279	0	25,189,279
	費	減価償却費	9,342,481	3,689,960	13,032,441	0	13,032,441
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,791,387	-2,935,061	-9,726,448	0	-9,726,448
費	サービス活動費用計(2)	242,945,085	102,009,621	344,954,706	0	344,954,706	
費	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,815,058	24,837,925	18,022,867	0	18,022,867	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	12,435	11,978	24,413	0	24,413
	取	その他のサービス活動外収益	3,832,076	25,800	3,857,876	0	3,857,876
	取	サービス活動外収益計(4)	3,844,511	37,778	3,882,289	0	3,882,289
	費	その他のサービス活動外費用	3,518,096	0	3,518,096	0	3,518,096
	費	サービス活動外費用計(5)	3,518,096	0	3,518,096	0	3,518,096
費	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	326,415	37,778	364,193	0	364,193	
費	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,488,643	24,875,703	18,387,060	0	18,387,060	
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	-5,000,000	0
	取	特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000	-5,000,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,371,000	5,859,000	9,230,000	0	9,230,000
	費	拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0
	費	特別費用計(9)	3,371,002	10,859,000	14,230,002	-5,000,000	9,230,002
費	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,628,998	-10,859,000	-9,230,002	0	-9,230,002	
費	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,859,645	14,016,703	9,157,058	0	9,157,058	
繰越活動増減差額の部	取	前期繰越活動増減差額(12)	132,446,594	32,189,484	164,636,078	0	164,636,078
	取	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,586,949	46,206,187	173,793,136	0	173,793,136
	取	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	取	その他の積立金取崩額(15)	4,349,000	7,490,000	11,839,000	0	11,839,000
	取	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	22,400,000	25,400,000	0	25,400,000
	取	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,935,949	31,296,187	160,232,136	0	160,232,136

法人単位貸借対照表

令和 3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
0001 流動資産	84,823,444	86,214,854	-1,391,410	0006 流動負債	38,757,629	39,510,916	-753,287
1111 普通預金	68,082,824	57,286,709	10,796,115	2112 事業未払金	24,203,369	21,592,528	2,610,841
1112 現金	173,043	215,862	-42,819	2132 預り金	2,965,271	8,610,270	-5,644,999
1131 事業未収金	16,136,980	28,094,629	-11,957,649	2152 賞与引当金	11,588,989	9,308,118	2,280,871
1161 立替金	430,597	617,654	-187,057	0007 固定負債	1,739,808	1,538,519	201,289
0002 固定資産	573,665,509	564,165,487	9,500,022	2321 退職給付引当金	1,739,808	1,538,519	201,289
0003 基本財産	262,142,148	271,211,230	-9,069,082	負債の部合計	40,497,437	41,049,435	-551,998
1211 土地	100,173,750	100,173,750	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	161,968,398	171,037,480	-9,069,082	0009 基本金	40,078,771	40,078,771	0
0004 その他の固定資産	311,523,361	292,954,257	18,569,104	3111 基本金	40,078,771	40,078,771	0
1312 建物	2,637,820	2,719,455	-81,635	0010 国庫補助金等特別積立金	133,183,919	133,680,367	-496,448
1228 建物付属設備	3,368,104	399,689	2,968,415	3211 国庫補助金等特別積立金	133,183,919	133,680,367	-496,448
1313 構築物	3,574,711	4,111,412	-536,701	0011 その他の積立金	284,496,690	270,935,690	13,561,000
1314 機械及び装置	6,066,265	6,906,348	-840,083	3221 人件費積立金	82,712,328	84,061,328	-1,349,000
1315 車輛運搬具	937,802	962,047	-24,245	3222 修繕費積立金	56,583,000	46,183,000	10,400,000
1316 器具及び備品	8,312,038	4,652,173	3,659,865	3223 施設・設備整備積立金	145,201,362	140,691,362	4,510,000
1322 ソフトウェア	303,165	728,924	-425,759	0012 次期繰越活動増減差額	160,232,136	164,636,078	-4,403,942
1329 退職給付引当資産	1,826,766	1,538,519	288,247	3311 次期繰越活動増減差額	160,232,136	164,636,078	-4,403,942
1336 人件費積立資産	82,712,328	84,061,328	-1,349,000	3312（うち当期活動増減差額）	9,157,058	39,957,900	-30,800,842
1337 修繕積立資産	56,583,000	46,183,000	10,400,000	純資産の部合計	617,991,516	609,330,906	8,660,610
1339 施設・設備整備積立資産	145,201,362	140,691,362	4,510,000	負債及び純資産の部合計	658,488,953	650,380,341	8,108,612
資産の部合計	658,488,953	650,380,341	8,108,612				

## 貸借対照表内訳表

令和 3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	48554583	36268861	84823444	0	84823444
普通預金	37848576	30234248	68082824	0	68082824
現金	115974	57069	173043	0	173043
事業未収金	10271835	5865145	16136980	0	16136980
立替金	318198	112399	430597	0	430597
固定資産	366420332	207245177	573665509	0	573665509
基本財産	201887748	60254400	262142148	0	262142148
土地	61116750	39057000	100173750	0	100173750
建物	140770998	21197400	161968398	0	161968398
その他の固定資産	164532584	146990777	311523361	0	311523361
建物	2637820	0	2637820	0	2637820
建物付属設備	0	3368104	3368104	0	3368104
構築物	3574711	0	3574711	0	3574711
機械及び装置	6066265	0	6066265	0	6066265
車輛運搬具	896040	41762	937802	0	937802
器具及び備品	5264282	3047756	8312038	0	8312038
ソフトウェア	144760	158405	303165	0	303165
退職給付引当資産	1179378	647388	1826766	0	1826766
人件費積立資産	72992328	9720000	82712328	0	82712328
修繕積立資産	29110000	27473000	56583000	0	56583000
施設・設備整備積立資産	42667000	102534362	145201362	0	145201362
資産の部合計	414974915	243514038	658488953	0	658488953
流動負債	20142142	18615487	38757629	0	38757629
事業未払金	9101897	15101472	24203369	0	24203369
預り金	1914256	1051015	2965271	0	2965271
賞与引当金	9125989	2463000	11588989	0	11588989
固定負債	1179378	560430	1739808	0	1739808
退職給付引当金	1179378	560430	1739808	0	1739808
負債の部合計	21321520	19175917	40497437	0	40497437
基本金	8674135	31404636	40078771	0	40078771
基本金	8674135	31404636	40078771	0	40078771
国庫補助金等特別積立金	111273983	21909936	133183919	0	133183919
国庫補助金等特別積立金	111273983	21909936	133183919	0	133183919
その他の積立金	144769328	139727362	284496690	0	284496690
人件費積立金	72992328	9720000	82712328	0	82712328
修繕費積立金	29110000	27473000	56583000	0	56583000
施設・設備整備積立金	42667000	102534362	145201362	0	145201362
次期繰越活動増減差額	128935949	31296187	160232136	0	160232136
次期繰越活動増減差額	128935949	31296187	160232136	0	160232136
(うち当期活動増減差額)	-4859645	14016703	9157058	0	9157058
純資産の部合計	393653395	224338121	617991516	0	617991516
負債及び純資産の部合計	414974915	243514038	658488953	0	658488953