

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	収入	児童福祉事業収入	129,412,000	126,125,639	3,286,361	
		保育事業収入	230,015,000	229,855,180	159,820	
		障害福祉サービス等事業収入	31,270,000	31,883,340	-613,340	
		受取利息配当金収入	100,000	11,689	88,311	
		その他の収入	3,870,000	3,819,885	50,115	
	事業活動収入計(1)		394,667,000	391,695,733	2,971,267	
	支出	人件費支出	294,117,000	292,473,551	1,643,449	
		事業費支出	21,933,000	20,919,817	1,013,183	
		事務費支出	30,300,000	28,236,461	2,063,539	
		その他の支出	3,300,000	3,270,007	29,993	
事業活動支出計(2)		349,650,000	344,899,836	4,750,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,017,000	46,795,897	-1,778,897		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,921,000	4,921,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,921,000	4,921,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,930,000	5,588,960	341,040	
		施設整備等支出計(5)		5,930,000	5,588,960	341,040
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,009,000	-667,960	-341,040
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	550,000	538,800	11,200	
		拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,060,000	40,000	
		サービス区分間繰入金収入	100,000	106,100	-6,100	
		その他の活動収入計(7)	3,750,000	3,704,900	45,100	
	支出	積立資産支出	34,520,000	34,381,652	138,348	
		拠点区分間繰入金支出	3,060,000	3,060,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	100,000	106,100	-6,100	
		その他の活動による支出	10,078,000	8,770,876	1,307,124	
	その他の活動支出計(8)		47,758,000	46,318,628	1,439,372	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-44,008,000	-42,613,728	-1,394,272	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,514,209	-3,514,209		
前期末支払資金残高(12)		57,505,144	57,654,804	-149,660		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,505,144	61,169,013	-3,663,869		

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	126,125,639	126,125,639	0	126,125,639
	保育事業収入	229,855,180	0	229,855,180	0	229,855,180
	障害福祉サービス等事業収入	31,883,340	0	31,883,340	0	31,883,340
	受取利息配当金収入	6,512	5,177	11,689	0	11,689
	その他の収入	3,776,875	43,010	3,819,885	0	3,819,885
	事業活動収入計(1)	265,521,907	126,173,826	391,695,733	0	391,695,733
	支出					
	人件費支出	214,569,508	77,904,043	292,473,551	0	292,473,551
	事業費支出	16,570,765	4,349,052	20,919,817	0	20,919,817
事務費支出	8,914,736	19,321,725	28,236,461	0	28,236,461	
その他の支出	3,270,007	0	3,270,007	0	3,270,007	
事業活動支出計(2)	243,325,016	101,574,820	344,899,836	0	344,899,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,196,891	24,599,006	46,795,897	0	46,795,897	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,943,000	2,978,000	4,921,000	0	4,921,000
	施設整備等収入計(4)	1,943,000	2,978,000	4,921,000	0	4,921,000
	支出					
固定資産取得支出	2,723,160	2,865,800	5,588,960	0	5,588,960	
施設整備等支出計(5)	2,723,160	2,865,800	5,588,960	0	5,588,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-780,160	112,200	-667,960	0	-667,960	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	538,800	538,800	0	538,800
	拠点区分間繰入金収入	3,060,000	0	3,060,000	-3,060,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,060,000	538,800	3,598,800	-3,060,000	538,800
	支出					
	積立資産支出	21,016,061	13,365,591	34,381,652	0	34,381,652
	拠点区分間繰入金支出	0	3,060,000	3,060,000	-3,060,000	0
その他の活動による支出	0	8,770,876	8,770,876	0	8,770,876	
その他の活動支出計(8)	21,016,061	25,196,467	46,212,528	-3,060,000	43,152,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,956,061	-24,657,667	-42,613,728	0	-42,613,728	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,460,670	53,539	3,514,209	0	3,514,209	
前期末支払資金残高(11)	37,538,430	20,116,374	57,654,804	0	57,654,804	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,999,100	20,169,913	61,169,013	0	61,169,013	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	児童福祉事業収益	126,125,639	126,647,546	-521,907
		障害福祉サービス等事業収益	31,883,340	27,082,534	4,800,806
		保育事業収益	229,855,180	209,047,493	20,807,687
		経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
		サービス活動収益計(1)	387,864,159	362,977,573	24,886,586
	費用	人件費	292,187,060	294,679,099	-2,492,039
		事業費	20,919,817	21,780,335	-860,518
		事務費	28,236,461	25,189,279	3,047,182
		減価償却費	13,813,074	13,032,441	780,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,153,513	-9,726,448	572,935
サービス活動費用計(2)	346,002,899	344,954,706	1,048,193		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			41,861,260	18,022,867	23,838,393
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,689	24,413	-12,724
		その他のサービス活動外収益	3,819,885	3,857,876	-37,991
		サービス活動外収益計(4)	3,831,574	3,882,289	-50,715
	費用	その他のサービス活動外費用	3,270,007	3,518,096	-248,089
		サービス活動外費用計(5)	3,270,007	3,518,096	-248,089
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			561,567	364,193	197,374
経常増減差額(7)=(3)+(6)			42,422,827	18,387,060	24,035,767
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,921,000	0	4,921,000
		拠点区分間繰入金収益	3,060,000	5,000,000	-1,940,000
		サービス区分間繰入金収益	106,100	0	106,100
		特別収益計(8)	8,087,100	5,000,000	3,087,100
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,921,000	9,230,000	-4,309,000
		拠点区分間繰入金費用	3,060,000	5,000,000	-1,940,000
サービス区分間繰入金費用	106,100	0	106,100		
その他の特別損失	8,770,876	0	8,770,876		
特別費用計(9)	16,857,979	14,230,002	2,627,977		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-8,770,879	-9,230,002	459,123
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			33,651,948	9,157,058	24,494,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		160,232,136	164,636,078	-4,403,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		193,884,084	173,793,136	20,090,948
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		538,800	11,839,000	-11,300,200
	その他の積立金積立額(16)		34,110,000	25,400,000	8,710,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			160,312,884	160,232,136	80,748

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	126,125,639	126,125,639	0	126,125,639
	益	障害福祉サービス等事業収益	31,883,340	0	31,883,340	0	31,883,340
		保育事業収益	229,855,180	0	229,855,180	0	229,855,180
	サービス活動収益計(1)		261,738,520	126,125,639	387,864,159	0	387,864,159
	費用	人件費	214,109,112	78,077,948	292,187,060	0	292,187,060
		事業費	16,570,765	4,349,052	20,919,817	0	20,919,817
		事務費	8,914,736	19,321,725	28,236,461	0	28,236,461
		減価償却費	9,717,407	4,095,667	13,813,074	0	13,813,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,725,335	-3,428,178	-9,153,513	0	-9,153,513
	サービス活動費用計(2)		243,586,685	102,416,214	346,002,899	0	346,002,899
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,151,835	23,709,425	41,861,260	0	41,861,260	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	6,512	5,177	11,689	0	11,689
	益	その他のサービス活動外収益	3,776,875	43,010	3,819,885	0	3,819,885
		サービス活動外収益計(4)	3,783,387	48,187	3,831,574	0	3,831,574
	費用	その他のサービス活動外費用	3,270,007	0	3,270,007	0	3,270,007
		サービス活動外費用計(5)	3,270,007	0	3,270,007	0	3,270,007
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		513,380	48,187	561,567	0	561,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,665,215	23,757,612	42,422,827	0	42,422,827	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	1,943,000	2,978,000	4,921,000	0	4,921,000
	益	拠点区分間繰入金収益	3,060,000	0	3,060,000	-3,060,000	0
		特別収益計(8)	5,003,000	2,978,000	7,981,000	-3,060,000	4,921,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,943,000	2,978,000	4,921,000	0	4,921,000
		拠点区分間繰入金費用	0	3,060,000	3,060,000	-3,060,000	0
		その他の特別損失	0	8,770,876	8,770,876	0	8,770,876
特別費用計(9)		1,943,003	14,808,876	16,751,879	-3,060,000	13,691,879	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,059,997	-11,830,876	-8,770,879	0	-8,770,879	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,725,212	11,926,736	33,651,948	0	33,651,948	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	128,935,949	31,296,187	160,232,136	0	160,232,136
	活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,661,161	43,222,923	193,884,084	0	193,884,084
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	増減	その他の積立金取崩額(15)	0	538,800	538,800	0	538,800
		その他の積立金積立額(16)	20,810,000	13,300,000	34,110,000	0	34,110,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		129,851,161	30,461,723	160,312,884	0	160,312,884

法人単位貸借対照表

令和 4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
流動資産	94,962,887	84,823,444	10,139,443	流動負債	44,824,720	38,757,629	6,067,091
普通預金	72,751,292	68,082,824	4,668,468	事業未払金	28,842,683	24,203,369	4,639,314
現金	136,263	173,043	-36,780	預り金	4,951,191	2,965,271	1,985,920
事業未収金	20,893,501	16,136,980	4,756,521	賞与引当金	11,030,846	11,588,989	-558,143
立替金	1,170,917	430,597	740,320	固定負債	2,011,460	1,739,808	271,652
仮払金	10,914	0	10,914	退職給付引当金	2,011,460	1,739,808	271,652
固定資産	599,284,244	573,665,509	25,618,735	負債の部合計	46,836,180	40,497,437	6,338,743
基本財産	253,073,066	262,142,148	-9,069,082	純 資 産 の 部			
土地	100,173,750	100,173,750	0	基本金	40,078,771	40,078,771	0
建物	152,899,316	161,968,398	-9,069,082	基本金	40,078,771	40,078,771	0
その他の固定資産	346,211,178	311,523,361	34,687,817	国庫補助金等特別積立金	128,951,406	133,183,919	-4,232,513
建物	2,556,185	2,637,820	-81,635	国庫補助金等特別積立金	128,951,406	133,183,919	-4,232,513
構築物	2,871,703	3,574,711	-703,008	その他の積立金	318,067,890	284,496,690	33,571,200
建物附属設備	5,944,354	3,368,104	2,576,250	人件費積立金	91,522,328	82,712,328	8,810,000
機械及び装置	5,226,182	6,066,265	-840,083	修繕費積立金	69,583,000	56,583,000	13,000,000
車輛運搬具	765,277	937,802	-172,525	施設・設備整備積立金	156,962,562	145,201,362	11,761,200
器具及び備品	8,194,784	8,312,038	-117,254	次期繰越活動増減差額	160,312,884	160,232,136	80,748
ソフトウェア	486,385	303,165	183,220	次期繰越活動増減差額	160,312,884	160,232,136	80,748
退職給付引当資産	2,098,418	1,826,766	271,652	（うち当期活動増減差額）	33,651,948	9,157,058	24,494,890
人件費積立資産	91,522,328	82,712,328	8,810,000	純資産の部合計	647,410,951	617,991,516	29,419,435
修繕積立資産	69,583,000	56,583,000	13,000,000	負債及び純資産の部合計	694,247,131	658,488,953	35,758,178
施設・設備整備積立資産	156,962,562	145,201,362	11,761,200				
資産の部合計	694,247,131	658,488,953	35,758,178				

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	55476842	39486045	94962887	0	94962887
普通預金	36717355	36033937	72751292	0	72751292
現金	106775	29488	136263	0	136263
事業未収金	17807030	3086471	20893501	0	20893501
立替金	845682	325235	1170917	0	1170917
仮払金	0	10914	10914	0	10914
固定資産	380442143	218842101	599284244	0	599284244
基本財産	195674796	57398270	253073066	0	253073066
土地	61116750	39057000	100173750	0	100173750
建物	134558046	18341270	152899316	0	152899316
その他の固定資産	184767347	161443831	346211178	0	346211178
建物	2556185	0	2556185	0	2556185
構築物	2871703	0	2871703	0	2871703
建物附属設備	607359	5336995	5944354	0	5944354
機械及び装置	5226182	0	5226182	0	5226182
車輛運搬具	765274	3	765277	0	765277
器具及び備品	5289493	2905291	8194784	0	8194784
ソフトウェア	486384	1	486385	0	486385
退職給付引当資産	1385439	712979	2098418	0	2098418
人件費積立資産	81802328	9720000	91522328	0	91522328
修繕積立資産	34110000	35473000	69583000	0	69583000
施設・設備整備積立資産	49667000	107295562	156962562	0	156962562
資産の部合計	435918985	258328146	694247131	0	694247131
流動負債	22937274	21887446	44824720	0	44824720
事業未払金	11217167	17625516	28842683	0	28842683
預り金	3260575	1690616	4951191	0	4951191
賞与引当金	8459532	2571314	11030846	0	11030846
固定負債	1385439	626021	2011460	0	2011460
退職給付引当金	1385439	626021	2011460	0	2011460
負債の部合計	24322713	22513467	46836180	0	46836180
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	107491648	21459758	128951406	0	128951406
国庫補助金等特別積立金	107491648	21459758	128951406	0	128951406
その他の積立金	165579328	152488562	318067890	0	318067890
人件費積立金	81802328	9720000	91522328	0	91522328
修繕費積立金	34110000	35473000	69583000	0	69583000
施設・設備整備積立金	49667000	107295562	156962562	0	156962562
次期繰越活動増減差額	129851161	30461723	160312884	0	160312884
次期繰越活動増減差額	129851161	30461723	160312884	0	160312884
(うち当期活動増減差額)	21725212	11926736	33651948	0	33651948
純資産の部合計	411596272	235814679	647410951	0	647410951
負債及び純資産の部合計	435918985	258328146	694247131	0	694247131