

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	119,722,000	121,147,553	-1,425,553	
	保育事業収入	225,279,000	227,449,240	-2,170,240	
	障害福祉サービス等事業収入	30,100,000	30,729,151	-629,151	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	100,000	6,683	93,317	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,845,000	3,586,642	258,358	
	事業活動収入計（1）	379,046,000	382,919,269	-3,873,269	
	支出				
人件費支出	287,444,000	285,851,303	1,592,697		
事業費支出	22,546,000	21,607,399	938,601		
事務費支出	26,758,000	24,930,776	1,827,224		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,050,000	3,016,769	33,231		
事業活動支出計（2）	339,798,000	335,406,247	4,391,753		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,248,000	47,513,022	-8,265,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	906,785	-506,785	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	400,000	906,785	-506,785	
	支出				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	4,548,000	3,666,855	881,145		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,548,000	3,666,855	881,145		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,148,000	-2,760,070	-1,387,930		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,520,270	-20,270	
	その他の活動による収入	260,000	0	260,000	
	その他の活動収入計（7）	1,760,000	1,520,270	239,730	
	支出				
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	21,810,000	21,760,881	49,119		
その他の活動による支出	15,050,000	3,190,565	11,859,435		
その他の活動支出計（8）	36,860,000	24,951,446	11,908,554		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,100,000	-23,431,176	-11,668,824		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	21,321,776	-21,321,776		
前期末支払資金残高（12）	61,163,000	61,169,013	-6,013		
当期末支払資金残高（11）+（12）	61,163,000	82,490,789	-21,327,789		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
事業活動による収入	児童福祉事業収入		121,147,553	121,147,553		121,147,553
	保育事業収入	227,449,240		227,449,240		227,449,240
	障害福祉サービス等事業収入	30,729,151		30,729,151		30,729,151
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	3,397	3,286	6,683		6,683
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	3,499,642	87,000	3,586,642		3,586,642
	事業活動収入計（1）	261,681,430	121,237,839	382,919,269	0	382,919,269
	人件費支出	211,156,298	74,695,005	285,851,303		285,851,303
	事業費支出	16,431,548	5,175,851	21,607,399		21,607,399
事務費支出	8,849,974	16,080,802	24,930,776		24,930,776	
支払利息支出			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出	3,016,769		3,016,769		3,016,769	
事業活動支出計（2）	239,454,589	95,951,658	335,406,247	0	335,406,247	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	22,226,841	25,286,181	47,513,022	0	47,513,022	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	906,785		906,785		906,785
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	906,785	0	906,785	0	906,785
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	1,359,985	2,306,870	3,666,855		3,666,855
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	1,359,985	2,306,870	3,666,855	0	3,666,855	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-453,200	-2,306,870	-2,760,070	0	-2,760,070	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入		1,520,270	1,520,270		1,520,270
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	1,520,270	1,520,270	0	1,520,270
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出	14,204,780	7,556,101	21,760,881		21,760,881
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	530,700	2,659,865	3,190,565		3,190,565
	その他の活動支出計（8）	14,735,480	10,215,966	24,951,446	0	24,951,446
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-14,735,480	-8,695,696	-23,431,176	0	-23,431,176	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	7,038,161	14,283,615	21,321,776	0	21,321,776	
前期末支払資金残高（11）	40,999,100	20,169,913	61,169,013		61,169,013	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	48,037,261	34,453,528	82,490,789	0	82,490,789	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	児童福祉事業収益	121,147,553	126,125,639	-4,978,086
	保育事業収益	227,449,240	229,855,180	-2,405,940
	障害福祉サービス等事業収益	30,729,151	31,883,340	-1,154,189
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	379,325,944	387,864,159	-8,538,215
	人件費	285,779,536	292,187,060	-6,407,524
	事業費	22,015,199	20,919,817	1,095,382
	事務費	24,522,976	28,236,461	-3,713,485
	減価償却費	13,934,412	13,813,074	121,338
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,112,908	-9,153,513	40,605	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	337,139,215	346,002,899	-8,863,684	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,186,729	41,861,260	325,469	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,683	11,689	-5,006
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,586,642	3,819,885	-233,243
	サービス活動外収益計（4）	3,593,325	3,831,574	-238,249
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,016,769	3,270,007	-253,238
	サービス活動外費用計（5）	3,016,769	3,270,007	-253,238
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	576,556	561,567	14,989
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,763,285	42,422,827	340,458
特別増減の部	施設整備等補助金収益	906,785	4,921,000	-4,014,215
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	75,000	0	75,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	981,785	4,921,000	-3,939,215
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	906,785	4,921,000	-4,014,215
サービス区分間繰入金費用	75,000	0	75,000	
その他の特別損失	3,190,565	8,770,876	-5,580,311	
特別費用計（9）	4,172,351	13,691,879	-9,519,528	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,190,566	-8,770,879	5,580,313	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,572,719	33,651,948	5,920,771	
前期繰越活動増減差額（12）	160,312,884	160,232,136	80,748	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	199,885,603	193,884,084	6,001,519	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	1,520,270	538,800	981,470	
その他の積立金積立額（16）	21,500,004	34,110,000	-12,609,996	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	179,905,869	160,312,884	19,592,985	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	児童福祉事業収益		121,147,553	121,147,553		121,147,553
	保育事業収益	227,449,240		227,449,240		227,449,240
	障害福祉サービス等事業収益	30,729,151		30,729,151		30,729,151
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	258,178,391	121,147,553	379,325,944	0	379,325,944
	人件費	211,136,016	74,643,520	285,779,536		285,779,536
	事業費	16,431,548	5,583,651	22,015,199		22,015,199
	事務費	8,849,974	15,673,002	24,522,976		24,522,976
	減価償却費	9,682,291	4,252,121	13,934,412		13,934,412
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,933,286	-3,179,622	-9,112,908		-9,112,908	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
サービス活動費用計（2）	240,166,543	96,972,672	337,139,215	0	337,139,215	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,011,848	24,174,881	42,186,729	0	42,186,729	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,397	3,286	6,683		6,683
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	3,499,642	87,000	3,586,642		3,586,642
	サービス活動外収益計（4）	3,503,039	90,286	3,593,325	0	3,593,325
	支払利息			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
その他のサービス活動外費用	3,016,769		3,016,769		3,016,769	
サービス活動外費用計（5）	3,016,769	0	3,016,769	0	3,016,769	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	486,270	90,286	576,556	0	576,556	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,498,118	24,265,167	42,763,285	0	42,763,285	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	906,785		906,785		906,785
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益	75,000		75,000		75,000
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	981,785	0	981,785	0	981,785
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	906,785		906,785		906,785	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用	75,000		75,000		75,000	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失	530,700	2,659,865	3,190,565		3,190,565	
特別費用計（9）	1,512,486	2,659,865	4,172,351	0	4,172,351	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-530,701	-2,659,865	-3,190,566	0	-3,190,566	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,967,417	21,605,302	39,572,719	0	39,572,719	
前期繰越活動増減差額（12）	129,851,161	30,461,723	160,312,884		160,312,884	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	147,818,578	52,067,025	199,885,603	0	199,885,603	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）		1,520,270	1,520,270		1,520,270	
その他の積立金積立額（16）	14,000,000	7,500,004	21,500,004		21,500,004	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	133,818,578	46,087,291	179,905,869	0	179,905,869	

法人単位貸借対照表

令和5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	109,009,804	94,962,887	14,046,917	流動負債	37,217,217	44,824,720	-7,607,503
現金預金	88,684,540	72,751,292	15,933,248	事業未払金	22,796,208	28,842,683	-6,046,475
現金	126,414	136,263	-9,849	その他の未払金			0
有価証券				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	19,217,589	20,893,501	-1,675,912	1年以上返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収金				1年以上返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金				未払費用	3,722,807	4,951,191	-1,228,384
未収収益				預り金			0
受取手形				職員預り金			0
貯蔵品				前受金			0
医薬品				前受収益			0
診療・療養費等材料				仮受金			0
給食用材料				賞与引当金	10,698,202	11,030,846	-332,644
商品・製品				その他の流動負債			0
仕掛品							
原材料							
立替金	981,261	1,170,917	-189,656				
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金							
社会福祉連携推進業務短期貸付金							
仮払金		10,914	-10,914				
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
固定資産	609,257,297	599,284,244	9,973,053	固定負債	2,272,337	2,011,460	260,877
基本財産	244,003,984	253,073,066	-9,069,082	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	100,173,750	100,173,750	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	2,272,337	2,011,460	260,877
建物	143,830,234	152,899,316	-9,069,082	返贈給付引当金			0
定期預金				長期未払金			0
その他の固定資産	365,253,313	346,211,178	19,042,135	長期預り金			0
土地				その他の固定負債			0
建物	2,474,550	2,556,185	-81,635	負債の部合計	39,489,554	46,836,180	-7,346,626
建物附属設備	5,472,097	5,944,354	-472,257				
構築物	2,398,993	2,871,703	-472,710	純資産の部			
機械及び装置	4,386,099	5,226,182	-840,083	基本金	40,078,771	40,078,771	0
車輛運搬具	1,153,846	765,277	388,569	第1号基本金	40,078,771	40,078,771	0
器具及び備品	8,588,384	8,194,784	393,600	国庫補助金等特別積立金	120,745,283	128,951,406	-8,206,123
建設仮勘定				その他の積立金	338,047,624	318,067,890	19,979,734
有形リース資産				人件費積立金	98,522,328	91,522,328	7,000,000
権利				修繕費積立金	77,083,000	69,583,000	7,500,000
ソフトウェア	372,425	486,385	-113,960	施設・設備整備積立金	162,442,296	156,962,562	5,479,734
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	179,905,869	160,312,884	19,592,985
社会福祉連携推進業務長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	39,572,719	33,651,948	5,920,771
返贈給付引当資産	2,359,295	2,098,418	260,877				
その他の積立金							
措置施設繰越特定預金							
人件費積立資産	98,522,328	91,522,328	7,000,000				
修繕積立資産	77,083,000	69,583,000	7,500,000				
施設・設備整備積立資産	162,442,296	156,962,562	5,479,734				
その他の固定資産							
貸倒引当金							
資産の部合計	718,267,101	694,247,131	24,019,970	純資産の部合計	678,777,547	647,410,951	31,366,596
				負債及び純資産の部合計	718,267,101	694,247,131	24,019,970

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	事業区分計
資産の部					
流動資産	61,465,416	47,544,388	109,009,804	0	109,009,804
現金預金	44,546,612	44,137,928	88,684,540		88,684,540
現金	80,600	45,814	126,414		126,414
有価証券			0		0
事業未収金	16,027,792	3,189,797	19,217,589		19,217,589
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	810,412	170,849	981,261		981,261
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	386,324,616	222,932,681	609,257,297	0	609,257,297
基本財産	189,461,844	54,542,140	244,003,984	0	244,003,984
土地	61,116,750	39,057,000	100,173,750		100,173,750
建物	128,345,094	15,485,140	143,830,234		143,830,234
定期預金			0		0
その他の固定資産	196,862,772	168,390,541	365,253,313	0	365,253,313
土地			0		0
建物	2,474,550		2,474,550		2,474,550
建物附属設備	518,445	4,953,652	5,472,097		5,472,097
構築物	2,398,993		2,398,993		2,398,993
機械及び装置	4,386,099		4,386,099		4,386,099
車輛運搬具	432,924	720,922	1,153,846		1,153,846
器具及び備品	5,109,790	3,478,594	8,588,384		8,588,384
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	372,424	1	372,425		372,425
無形リース資産			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	1,590,219	769,076	2,359,295		2,359,295
その他の積立金			0		0
措置施設繰越特定預金			0		0
人件費積立資産	86,802,328	11,720,000	98,522,328		98,522,328
修繕積立資産	38,110,000	38,973,000	77,083,000		77,083,000
施設・設備整備積立資産	54,667,000	107,775,296	162,442,296		162,442,296
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	447,790,032	270,477,069	718,267,101	0	718,267,101
負債の部					
流動負債	21,662,625	15,554,592	37,217,217	0	37,217,217
事業未払金	10,707,104	12,089,104	22,796,208		22,796,208
その他の未払金			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
未払費用			0		0
預り金	2,721,051	1,001,756	3,722,807		3,722,807
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	8,234,470	2,463,732	10,698,202		10,698,202
その他の流動負債			0		0
固定負債	1,590,219	682,118	2,272,337	0	2,272,337
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金	1,590,219	682,118	2,272,337		2,272,337
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	23,252,844	16,236,710	39,489,554	0	39,489,554
純資産の部					
基本金	8,674,135	31,404,636	40,078,771	0	40,078,771
第1号基本金	8,674,135	31,404,636	40,078,771		40,078,771
国庫補助金等特別積立金	102,465,147	18,280,136	120,745,283		120,745,283
その他の積立金	179,579,328	158,468,296	338,047,624	0	338,047,624
人件費積立金	86,802,328	11,720,000	98,522,328		98,522,328
修繕費積立金	38,110,000	38,973,000	77,083,000		77,083,000
施設・設備整備積立金	54,667,000	107,775,296	162,442,296		162,442,296
次期繰越活動増減差額	133,818,578	46,087,291	179,905,869		179,905,869
(うち当期活動増減差額)	17,967,417	21,605,302	39,572,719		39,572,719
純資産の部合計	424,537,188	254,240,359	678,777,547	0	678,777,547
負債及び純資産の部合計	447,790,032	270,477,069	718,267,101	0	718,267,101