

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5年4月1日 （至）令和6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	126,600,000	126,021,032	578,968	
	保育事業収入	219,367,000	219,159,287	207,713	
	障害福祉サービス等事業収入	31,230,000	31,158,339	71,661	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	100,000	7,503	92,497	
	その他の収入	3,815,000	3,579,485	235,515	
	事業活動収入計（1）	381,312,000	379,925,646	1,386,354	
	支出				
	人件費支出	281,615,000	280,764,355	850,645	
事業費支出	21,335,000	20,448,196	886,804		
事務費支出	27,282,000	25,600,145	1,681,855		
その他の支出	3,150,000	3,157,678	-7,678		
事業活動支出計（2）	333,382,000	329,970,374	3,411,626		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,930,000	49,955,272	-2,025,272		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,850,000	1,842,440	7,560	
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）	1,850,000	1,842,440	7,560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,850,000	-1,842,440	-7,560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	495,000	5,000	
	その他の活動収入計（7）	500,000	495,000	5,000	
	支出				
	積立資産支出	41,260,000	41,530,229	-270,229	
その他の活動による支出	5,500,000	5,660,044	-160,044		
その他の活動支出計（8）	46,760,000	47,190,273	-430,273		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-46,260,000	-46,695,273	435,273		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-180,000	1,417,559	-1,597,559		
前期末支払資金残高（12）	79,617,000	82,490,789	-2,873,789		
当期末支払資金残高（11）+（12）	79,437,000	83,908,348	-4,471,348		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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		126,021,032	126,021,032		126,021,032	
	保育事業収入	219,159,287		219,159,287		219,159,287	
	障害福祉サービス等事業収入	31,158,339		31,158,339		31,158,339	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入	3,852	3,651	7,503		7,503	
	その他の収入	3,518,625	60,860	3,579,485		3,579,485	
	事業活動収入計（1）	253,840,103	126,085,543	379,925,646	0	379,925,646	
	事業活動による支出	人件費支出	204,427,594	76,336,761	280,764,355		280,764,355
		事業費支出	14,804,575	5,643,621	20,448,196		20,448,196
		事務費支出	9,583,972	16,016,173	25,600,145		25,600,145
その他の支出		3,157,678		3,157,678		3,157,678	
事業活動支出計（2）		231,973,819	97,996,555	329,970,374	0	329,970,374	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,866,284	28,088,988	49,955,272	0	49,955,272		
整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	996,540	845,900	1,842,440		1,842,440	
	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）	996,540	845,900	1,842,440	0	1,842,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-996,540	-845,900	-1,842,440	0	-1,842,440		
他の活動による収入	積立資産取崩収入		495,000	495,000		495,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	495,000	10,495,000	10,000,000	495,000	
	積立資産支出	19,371,511	22,158,718	41,530,229		41,530,229	
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出		5,660,044	5,660,044		5,660,044		
その他の活動支出計（8）	19,371,511	37,818,762	57,190,273	10,000,000	47,190,273		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,371,511	-37,323,762	-46,695,273	0	-46,695,273		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,498,233	-10,080,674	1,417,559	0	1,417,559		
前期末支払資金残高（11）	48,037,261	34,453,528	82,490,789		82,490,789		
当期末支払資金残高（10）+（11）	59,535,494	24,372,854	83,908,348	0	83,908,348		

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5年4月1日 （至）令和6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	126,021,032	121,147,553	4,873,479
	保育事業収益	219,159,287	227,449,240	-8,289,953
	障害福祉サービス等事業収益	31,158,339	30,729,151	429,188
	サービス活動収益計（1）	376,338,658	379,325,944	-2,987,286
	人件費	281,614,804	285,779,536	-4,164,732
	事業費	20,448,196	22,015,199	-1,567,003
	事務費	25,600,145	24,522,976	1,077,169
	減価償却費	14,117,295	13,934,412	182,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,057,143	-9,112,908	55,765
	サービス活動費用計（2）	332,723,297	337,139,215	-4,415,918
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		43,615,361	42,186,729	1,428,632
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,503	6,683	820
	その他のサービス活動外収益	3,579,485	3,586,642	-7,157
	サービス活動外収益計（4）	3,586,988	3,593,325	-6,337
	その他のサービス活動外費用	3,157,678	3,016,769	140,909
	サービス活動外費用計（5）	3,157,678	3,016,769	140,909
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		429,310	576,556	-147,246
経常増減差額（7）=（3）+（6）		44,044,671	42,763,285	1,281,386
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	906,785	-906,785
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	75,000	-75,000
	特別収益計（8）	0	981,785	-981,785
	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	0	1	-1
	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	0	906,785	-906,785
	サービス区分間繰入金費用	0	75,000	-75,000
その他の特別損失	5,747,002	3,190,565	2,556,437	
特別費用計（9）	5,747,002	4,172,351	1,574,651	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-5,747,002	-3,190,566	-2,556,436
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		38,297,669	39,572,719	-1,275,050
前期繰越活動増減差額（12）		179,905,869	160,312,884	19,592,985
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		218,203,538	199,885,603	18,317,935
基本金取崩額（14）		0	0	0
その他の積立金取崩額（15）		495,000	1,520,270	-1,025,270
その他の積立金積立額（16）		41,300,000	21,500,004	19,799,996
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		177,398,538	179,905,869	-2,507,331

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		倉吉東こども園	倉園園	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		126,021,032	126,021,032		126,021,032
	保育事業収益	219,159,287		219,159,287		219,159,287
	障害福祉サービス等事業収益	31,158,339		31,158,339		31,158,339
	サービス活動収益計（1）	250,317,626	126,021,032	376,338,658	0	376,338,658
	人件費	204,891,830	76,722,974	281,614,804		281,614,804
	事業費	14,804,575	5,643,621	20,448,196		20,448,196
	事務費	9,583,972	16,016,173	25,600,145		25,600,145
	減価償却費	9,359,329	4,757,966	14,117,295		14,117,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,877,521	-3,179,622	-9,057,143		-9,057,143
	サービス活動費用計（2）	232,762,185	99,961,112	332,723,297	0	332,723,297
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,555,441	26,059,920	43,615,361	0	43,615,361	
収入活動外増の部	受取利息配当金収益	3,852	3,651	7,503		7,503
	その他のサービス活動外収益	3,518,625	60,860	3,579,485		3,579,485
	サービス活動外収益計（4）	3,522,477	64,511	3,586,988	0	3,586,988
	その他のサービス活動外費用	3,157,678		3,157,678		3,157,678
	サービス活動外費用計（5）	3,157,678	0	3,157,678	0	3,157,678
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	364,799	64,511	429,310	0	429,310	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,920,240	26,124,431	44,044,671	0	44,044,671	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
	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			0		0
	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積立額			0		0
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失		5,747,002	5,747,002		5,747,002	
特別費用計（9）	0	15,747,002	15,747,002	10,000,000	5,747,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,000,000	-15,747,002	-5,747,002	0	-5,747,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,920,240	10,377,429	38,297,669	0	38,297,669	
前期繰越活動増減差額（12）	133,818,578	46,087,291	179,905,869		179,905,869	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	161,738,818	56,464,720	218,203,538	0	218,203,538	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）		495,000	495,000		495,000	
その他の積立金積立額（16）	19,200,000	22,100,000	41,300,000		41,300,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	142,538,818	34,859,720	177,398,538	0	177,398,538	

法人単位貸借対照表

令和6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	110,406,060	109,009,804	1,396,256	流動負債	37,816,134	37,217,217	598,917
現金預金	93,899,701	88,684,540	5,215,161	事業未払金	21,236,520	22,796,208	-1,559,688
現金	144,603	126,414	18,189	預け金	5,261,192	3,722,807	1,538,385
事業未収金	15,790,897	19,217,589	-3,426,692	賞与引当金	11,318,422	10,698,202	620,220
立替金	570,859	981,261	-410,402				
固定資産	638,017,671	609,257,297	28,760,374	固定負債	2,589,524	2,272,337	317,187
基本財産	235,145,873	244,003,984	-8,858,111	退職給付引当金	2,589,524	2,272,337	317,187
土地	100,173,750	100,173,750	0	負債の部合計	40,405,658	39,489,554	916,104
建物	134,972,123	143,830,234	-8,858,111				
その他の固定資産	402,871,798	365,253,313	37,618,485	純資産の部			
土地			0	基本金	40,078,771	40,078,771	0
建物	2,392,915	2,474,550	-81,635	第1号基本金	40,078,771	40,078,771	0
建物附属設備	4,999,840	5,472,097	-472,257	国庫補助金等特別積立金	111,688,140	120,745,283	-9,057,143
構築物	1,926,283	2,398,993	-472,710	その他の積立金	378,852,624	338,047,624	40,805,000
機械及び装置	3,546,016	4,386,099	-840,083	人件費積立金	109,222,328	98,522,328	10,700,000
車輦運搬具	748,772	1,153,846	-405,074	修繕費積立金	81,083,000	77,083,000	4,000,000
器具及び備品	7,557,359	8,538,384	-1,031,025	施設・設備整備積立金	188,547,296	162,442,296	26,105,000
ソフトウェア	258,465	372,425	-113,960	次期繰越活動増減差額	177,398,538	179,905,869	-2,507,331
退職給付引当資産	2,589,524	2,359,295	230,229	(うち当期活動増減差額)	38,297,669	39,572,719	-1,275,050
その他の積立金			0				
招請施設繰越特定積金			0				
人件費積立資産	109,222,328	98,522,328	10,700,000				
修繕積立資産	81,083,000	77,083,000	4,000,000				
施設・設備整備積立資産	188,547,296	162,442,296	26,105,000	純資産の部合計	708,018,073	678,777,547	29,240,526
資産の部合計	748,423,731	718,267,101	30,156,630	負債及び純資産の部合計	748,423,731	718,267,101	30,156,630

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6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
<b>資産の部</b>					
流動資産	73,580,900	36,825,160	110,406,060	0	110,406,060
現金預金	57,440,198	36,459,503	93,899,701		93,899,701
現金	123,582	21,021	144,603		144,603
事業未収金	15,656,630	134,267	15,790,897		15,790,897
立替金	360,490	210,369	570,859		570,859
固定資産	397,333,338	240,684,333	638,017,671	0	638,017,671
基本財産	183,459,863	51,686,010	235,145,873	0	235,145,873
土地	61,116,750	39,057,000	100,173,750		100,173,750
建物	122,343,113	12,629,010	134,972,123		134,972,123
その他の固定資産	213,873,475	188,998,323	402,871,798	0	402,871,798
土地			0		0
建物	2,392,915		2,392,915		2,392,915
建物附属設備	429,531	4,570,309	4,999,840		4,999,840
構築物	1,926,283		1,926,283		1,926,283
機械及び装置	3,546,016		3,546,016		3,546,016
車輛運搬具	159,212	589,560	748,772		748,772
器具及び備品	4,619,996	2,937,363	7,557,359		7,557,359
ソフトウェア	258,464	1	258,465		258,465
退職給付引当資産	1,761,730	827,794	2,589,524		2,589,524
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	94,502,328	14,720,000	109,222,328		109,222,328
修繕積立資産	38,110,000	42,973,000	81,083,000		81,083,000
施設・設備整備積立資産	66,167,000	122,380,296	188,547,296		188,547,296
資産の部合計	470,914,238	277,509,493	748,423,731	0	748,423,731
<b>負債の部</b>					
流動負債	22,572,601	15,243,533	37,816,134	0	37,816,134
事業未払金	10,547,304	10,689,216	21,236,520		21,236,520
預り金	3,498,102	1,763,090	5,261,192		5,261,192
賞与引当金	8,527,195	2,791,227	11,318,422		11,318,422
固定負債	1,761,730	827,794	2,589,524	0	2,589,524
退職給付引当金	1,761,730	827,794	2,589,524		2,589,524
負債の部合計	24,334,331	16,071,327	40,405,658	0	40,405,658
<b>純資産の部</b>					
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	96,587,626	15,100,514	111,688,140		111,688,140
その他の積立金	198,779,328	180,073,296	378,852,624	0	378,852,624
人件費積立金	94,502,328	14,720,000	109,222,328		109,222,328
修繕費積立金	38,110,000	42,973,000	81,083,000		81,083,000
施設・設備整備積立金	66,167,000	122,380,296	188,547,296		188,547,296
次期繰越活動増減差額	142,538,818	34,859,720	177,398,538		177,398,538
(うち当期活動増減差額)	27,920,240	10,377,429	38,297,669		38,297,669
純資産の部合計	446,579,907	261,438,166	708,018,073	0	708,018,073
負債及び純資産の部合計	470,914,238	277,509,493	748,423,731	0	748,423,731