

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6年4月1日 （至）令和7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			0	
	保育事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計（１）	0	0	0	
	支出				
	人件費支出			0	
施設整備等による収支	事業費支出			0	
	事務費支出			0	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
他の活動による収支	固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出			0	
予備費支出（１０）	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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		0
	保育事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計（１）	0	0	0	0	0
	支出					
	人件費支出			0		0
施設整備等による収支	事業費支出			0		0
	事務費支出			0		0
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0	0
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
その他の活動による収支	固定資産取得支出			0		0
	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）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
	収入					
	横立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	横立資産支出			0		0
収	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高（１１）			0		0
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	0	0	0	0

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6年4月1日 （至）令和7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			0
	保育事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費			0
	事業費			0
	事務費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サービス活動外増減	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	その他のサービス活動外費用			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス区分間繰入金費用			0
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	児童福祉事業収益		0		0
		保育事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
	費用	人件費		0		0
		事業費		0		0
		事務費		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計（２）	0	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0
	収益	受取利息配当金収益		0		0
		その他のサービス活動外収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0	0
	収益	施設整備等補助金収益		0		0
特別増減の部		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		0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用	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		0		0
繰越活動増減の部		サービス区分間繰入金費用		0		0
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額（１２）		0		0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0	0
		基本金取崩額（１４）		0		0
		その他の積立金取崩額（１５）		0		0
		その他の積立金積立額（１６）		0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和7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	109,428,179	110,406,060	-977,881	流動負債	37,057,729	37,816,134	-758,405
現金預金	93,546,125	93,899,701	-353,576	事業未払金	20,298,876	21,236,520	-937,644
現金	167,970	144,603	23,367	預り金	4,033,322	5,261,192	-1,227,870
事業未収金	15,116,188	15,790,897	-674,709	賞与引当金	12,725,531	11,318,422	1,407,109
立替金	597,896	570,859	27,037				
固定資産	645,691,457	638,017,671	7,673,786	固定負債	2,821,459	2,589,524	231,935
基本財産	226,393,619	235,145,873	-8,752,254	退職給付引当金	2,821,459	2,589,524	231,935
土地	100,173,750	100,173,750	0	負債の部合計	39,879,188	40,405,658	-526,470
建物	126,219,869	134,972,123	-8,752,254	純資産の部			
その他の固定資産	419,297,838	402,871,798	16,426,040	基本金	40,078,771	40,078,771	0
土地			0	第1号基本金	40,078,771	40,078,771	0
建物	2,311,280	2,392,915	-81,635	国庫補助金等特別積立金	102,814,538	111,688,140	-8,873,602
建物附属設備	6,274,408	4,999,840	1,274,568	その他の積立金	396,792,024	378,852,624	17,939,400
構築物	1,453,573	1,926,283	-472,710	人件費積立金	115,022,328	109,222,328	5,800,000
機械及び装置	2,729,165	3,546,016	-816,851	修繕費積立金	41,710,000	81,083,000	-39,373,000
車輛運搬具	525,784	748,772	-222,988	施設・設備整備積立金	240,059,696	188,547,296	51,512,400
器具及び備品	6,242,560	7,557,359	-1,314,799	次期繰越活動増減差額	175,555,115	177,398,538	-1,843,423
ソフトウェア	147,585	258,465	-110,880	(うち当期活動増減差額)	16,095,977	38,297,669	-22,201,692
退職給付引当資産	2,821,459	2,589,524	231,935				
その他の積立金			0				
措置施設繰越特定預金			0				
人件費積立資産	115,022,328	109,222,328	5,800,000				
修繕積立資産	41,710,000	81,083,000	-39,373,000				
施設・設備整備積立資産	240,059,696	188,547,296	51,512,400	純資産の部合計	715,240,448	708,018,073	7,222,375
資産の部合計	755,119,636	748,423,731	6,695,905	負債及び純資産の部合計	755,119,636	748,423,731	6,695,905

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7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	72,504,079	36,924,100	109,428,179	0	109,428,179
現金預金	57,322,633	36,223,492	93,546,125		93,546,125
現金	117,728	50,242	167,970		167,970
事業未収金	14,740,213	375,975	15,116,188		15,116,188
立替金	323,505	274,391	597,896		597,896
固定資産	405,015,090	240,676,367	645,691,457	0	645,691,457
基本財産	177,563,739	48,829,880	226,393,619	0	226,393,619
土地	61,116,750	39,057,000	100,173,750		100,173,750
建物	116,446,989	9,772,880	126,219,869		126,219,869
その他の固定資産	227,451,351	191,846,487	419,297,838	0	419,297,838
土地			0		0
建物	2,311,280		2,311,280		2,311,280
建物附属設備	2,087,442	4,186,966	6,274,408		6,274,408
構築物	1,453,573		1,453,573		1,453,573
機械及び装置	2,729,165		2,729,165		2,729,165
車両運搬具	67,587	458,197	525,784		525,784
器具及び備品	4,235,001	2,007,559	6,242,560		6,242,560
ソフトウェア	147,584	1	147,585		147,585
退職給付引当資産	1,940,391	881,068	2,821,459		2,821,459
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	98,902,328	16,120,000	115,022,328		115,022,328
修繕積立資産	41,710,000		41,710,000		41,710,000
施設・設備整備積立資産	71,867,000	168,192,696	240,059,696		240,059,696
資産の部合計	477,519,169	277,600,467	755,119,636	0	755,119,636
負債の部					
流動負債	21,600,039	15,457,690	37,057,729	0	37,057,729
事業未払金	9,393,958	10,904,918	20,298,876		20,298,876
預り金	2,766,465	1,266,857	4,033,322		4,033,322
賞与引当金	9,439,616	3,285,915	12,725,531		12,725,531
固定負債	1,940,391	881,068	2,821,459	0	2,821,459
退職給付引当金	1,940,391	881,068	2,821,459		2,821,459
負債の部合計	23,540,430	16,338,758	39,879,188	0	39,879,188
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	90,811,146	12,003,392	102,814,538		102,814,538
その他の積立金	212,479,328	184,312,696	396,792,024	0	396,792,024
人件費積立金	98,902,328	16,120,000	115,022,328		115,022,328
修繕費積立金	41,710,000		41,710,000		41,710,000
施設・設備整備積立金	71,867,000	168,192,696	240,059,696		240,059,696
次期繰越活動増減差額	142,014,130	33,540,985	175,555,115		175,555,115
（うち当期活動増減差額）	13,175,312	2,920,665	16,095,977		16,095,977
純資産の部合計	453,978,739	261,261,709	715,240,448	0	715,240,448
負債及び純資産の部合計	477,519,169	277,600,467	755,119,636	0	755,119,636