

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	88,858,000	86,663,996	2,194,004	
	就労支援事業収入	1,150,000	1,132,120	17,880	
	障害福祉サービス等事業収入	131,541,000	128,759,042	2,781,958	
	経常経費寄附金収入	52,000	51,046	954	
	受取利息配当金収入	15,100	13,802	1,298	
	その他の収入	2,320,000	2,184,183	135,817	
	事業活動収入計 (1)	223,936,100	218,804,189	5,131,911	
	支出				
	人件費支出	156,530,000	155,369,327	1,160,673	
事業費支出	33,239,200	33,035,461	203,739		
事務費支出	27,009,400	26,626,409	382,991		
就労支援事業支出	1,483,600	1,440,556	43,044		
支払利息支出	240,000	236,227	3,773		
その他の支出	1,418,000	1,406,178	11,822		
事業活動支出計 (2)	219,920,200	218,114,158	1,806,042		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,015,900	690,031	3,325,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	498,000	496,650	1,350	
施設整備等支出計 (5)	498,000	496,650	1,350		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△498,000	△496,650	△1,350		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,855,308	5,851,106	4,202	
	その他の活動収入計 (7)	5,855,308	5,851,106	4,202	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,739,000	2,739,000	0	
積立資産支出	5,755,114	5,202,173	552,941		
その他の活動支出計 (8)	8,494,114	7,941,173	552,941		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,638,806	△2,090,067	△548,739		
予備費支出 (10)	910,196	-	910,196		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,102	△1,896,686	1,865,584		
前期末支払資金残高 (12)	121,323,318	121,323,318	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	121,292,216	119,426,632	1,865,584		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	86,663,996	86,663,996	0
	就労支援事業収入	1,132,120	1,132,120	0
	障害福祉サービス等事業収入	128,759,042	128,759,042	0
	経常経費寄附金収入	51,046	51,046	0
	受取利息配当金収入	13,802	13,802	0
	その他の収入	2,184,183	2,184,183	0
	事業活動収入計 (1)	218,804,189	218,804,189	0
	支出			
	人件費支出	155,369,327	155,369,327	0
事業費支出	33,035,461	33,035,461	0	
事務費支出	26,626,409	26,626,409	0	
就労支援事業支出	1,440,556	1,440,556	0	
支払利息支出	236,227	236,227	0	
その他の支出	1,406,178	1,406,178	0	
事業活動支出計 (2)	218,114,158	218,114,158	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	690,031	690,031	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	496,650	496,650	0
施設整備等支出計 (5)	496,650	496,650	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△496,650	△496,650	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,851,106	5,851,106	0
	その他の活動収入計 (7)	5,851,106	5,851,106	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,739,000	2,739,000	0
積立資産支出	5,202,173	5,202,173	0	
その他の活動支出計 (8)	7,941,173	7,941,173	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,090,067	△2,090,067	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,896,686	△1,896,686	0	
前期末支払資金残高 (11)	121,323,318	121,323,318	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	119,426,632	119,426,632	0	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	86,663,996		
	就労支援事業収入	1,132,120		
	障害福祉サービス等事業収入	128,759,042		
	経常経費寄附金収入	51,046		
	受取利息配当金収入	13,802		
	その他の収入	2,184,183		
	事業活動収入計 (1)	218,804,189		
	支出			
	人件費支出	155,369,327		
事業費支出	33,035,461			
事務費支出	26,626,409			
就労支援事業支出	1,440,556			
支払利息支出	236,227			
その他の支出	1,406,178			
事業活動支出計 (2)	218,114,158			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	690,031			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	496,650		
施設整備等支出計 (5)	496,650			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△496,650			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,851,106		
	その他の活動収入計 (7)	5,851,106		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,739,000		
	積立資産支出	5,202,173		
その他の活動支出計 (8)	7,941,173			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,090,067			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,896,686			
前期末支払資金残高 (11)	121,323,318			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	119,426,632			

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			
	保育事業収益	86,663,996	87,063,045	△399,049
	就労支援事業収益	1,132,120	1,367,544	△235,424
	障害福祉サービス等事業収益	128,759,042	124,050,889	4,708,153
	経常経費寄附金収益	51,046	63,000	△11,954
	サービス活動収益計(1)	216,606,204	212,544,478	4,061,726
	費用			
	人件費	155,465,685	163,096,482	△7,630,797
	事業費	32,830,261	33,084,084	△253,823
	事務費	26,626,409	22,335,924	4,290,485
就労支援事業費用	1,440,556	1,761,518	△320,962	
減価償却費	8,991,137	9,498,400	△507,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,473,854	△5,973,854	△500,000	
サービス活動費用計(2)	218,880,194	223,802,554	△4,922,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,273,990	△11,258,076	8,984,086	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,802	13,813	△11
	その他のサービス活動外収益	2,184,183	2,194,546	△10,363
	サービス活動外収益計(4)	2,197,985	2,208,359	△10,374
	費用			
	支払利息	236,227	31,454	204,773
	その他のサービス活動外費用	1,611,378	686,310	925,068
	サービス活動外費用計(5)	1,847,605	717,764	1,129,841
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,380	1,490,595	△1,140,215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,923,610	△9,767,481	7,843,871
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△650,000	△0	△650,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,150,000	0	1,150,000
特別費用計(9)	500,000	0	500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	0	△500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,423,610	△9,767,481	7,343,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,883,705	155,651,213	△11,767,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,460,095	145,883,732	△4,423,637
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,745,308	0	4,745,308
	その他の積立金積立額(16)	4,000,017	2,000,027	1,999,990
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,205,386	143,883,705	△1,678,319

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収			
	益			
	保育事業収益	86,663,996	86,663,996	0
	就労支援事業収益	1,132,120	1,132,120	0
	障害福祉サービス等事業収益	128,759,042	128,759,042	0
	経常経費寄附金収益	51,046	51,046	0
	サービス活動収益計 (1)	216,606,204	216,606,204	0
	費用			
	人件費	155,465,685	155,465,685	0
	事業費	32,830,261	32,830,261	0
事務費	26,626,409	26,626,409	0	
就労支援事業費用	1,440,556	1,440,556	0	
減価償却費	8,991,137	8,991,137	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,473,854	△6,473,854	△0	
サービス活動費用計 (2)	218,880,194	218,880,194	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,273,990	△2,273,990	0	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	13,802	13,802	0
	その他のサービス活動外収益	2,184,183	2,184,183	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,197,985	2,197,985	0
	費用			
	支払利息	236,227	236,227	0
	その他のサービス活動外費用	1,611,378	1,611,378	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,847,605	1,847,605	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	350,380	350,380	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,923,610	△1,923,610	0	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△650,000	△650,000	△0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,150,000	1,150,000	0	
特別費用計 (9)	500,000	500,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△500,000	△500,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,423,610	△2,423,610	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	143,883,705	143,883,705	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,460,095	141,460,095	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,745,308	4,745,308	0
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,017	4,000,017	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,205,386	142,205,386	0

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		法人合計
サービス活動増減の部	収益	
	保育事業収益	86,663,996
	就労支援事業収益	1,132,120
	障害福祉サービス等事業収益	128,759,042
	経常経費寄附金収益	51,046
	サービス活動収益計 (1)	216,606,204
	費用	
	人件費	155,465,685
	事業費	32,830,261
	事務費	26,626,409
就労支援事業費用	1,440,556	
減価償却費	8,991,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,473,854	
サービス活動費用計 (2)	218,880,194	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,273,990	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	13,802
	その他のサービス活動外収益	2,184,183
	サービス活動外収益計 (4)	2,197,985
	費用	
支払利息	236,227	
その他のサービス活動外費用	1,611,378	
サービス活動外費用計 (5)	1,847,605	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	350,380	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,923,610	
特別増減の部	収益	
	特別収益計 (8)	0
	費用	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△650,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,150,000	
特別費用計 (9)	500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,423,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	143,883,705
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,460,095
	基本金取崩額 (14)	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,745,308
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,017
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,205,386

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
流動資産	129,547,752	136,745,204	△7,197,452	流動負債	20,129,580	25,241,346	△5,111,766
現金預金	104,841,045	114,069,742	△9,228,697	事業未払金	7,449,881	4,292,973	3,156,908
有価証券	15,000	15,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,928,000	2,739,000	189,000
事業未収金	24,452,022	22,420,777	2,031,245	未返還金	0	8,594,504	△8,594,504
前払費用	239,685	239,685	0	職員預り金	2,671,239	2,534,409	136,830
				賞与引当金	7,080,460	7,080,460	0
固定資産	225,726,242	234,869,662	△9,143,420	固定負債	14,186,987	17,018,629	△2,831,642
基本財産	217,174,805	225,192,788	△8,017,983	長期運営資金借入金	12,383,000	15,311,000	△2,928,000
土地	82,298,500	82,298,500	0	退職給付引当金	1,803,987	1,707,629	96,358
建物	133,876,305	141,894,288	△8,017,983	負債の部合計	34,316,567	42,259,975	△7,943,408
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,551,437	9,676,874	△1,125,437	基本金	81,883,956	81,883,956	0
建物	1	1	0	第1号基本金	33,284,880	33,284,880	0
構築物	1,194,815	1,479,559	△284,744	第2号基本金	46,166,900	46,166,900	0
機械及び装置	220,360	327,295	△106,935	第3号基本金	2,432,176	2,432,176	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	92,867,350	98,841,204	△5,973,854
器具及び備品	964,894	1,021,154	△56,260	その他の積立金	4,000,735	4,746,026	△745,291
権利	366,640	395,205	△28,565	人件費積立金	2,000,262	1,000,258	1,000,004
退職給付引当資産	1,803,987	1,707,629	96,358	修繕積立金	473	473	0
人件費積立資産	2,000,262	1,000,258	1,000,004	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
修繕積立資産	473	473	0	備品購入等積立金(就労)	0	2,745,295	△2,745,295
備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	142,205,386	143,883,705	△1,678,319
備品購入等積立資産(就労)	0	2,745,295	△2,745,295	(うち当期活動増減差額)	△2,423,610	△9,767,481	7,343,871
				純資産の部合計	320,957,427	329,354,891	△8,397,464
資産の部合計	355,273,994	371,614,866	△16,340,872	負債及び純資産の部合計	355,273,994	371,614,866	△16,340,872

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	129,547,752	129,547,752	0
現金預金	104,841,045	104,841,045	0
有価証券	15,000	15,000	0
事業未収金	24,452,022	24,452,022	0
前払費用	239,685	239,685	0
固定資産	225,726,242	225,726,242	0
基本財産	217,174,805	217,174,805	0
土地	82,298,500	82,298,500	0
建物	133,876,305	133,876,305	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	8,551,437	8,551,437	0
建物	1	1	0
構築物	1,194,815	1,194,815	0
機械及び装置	220,360	220,360	0
車輛運搬具	5	5	0
器具及び備品	964,894	964,894	0
権利	366,640	366,640	0
退職給付引当資産	1,803,987	1,803,987	0
人件費積立資産	2,000,262	2,000,262	0
修繕積立資産	473	473	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
資産の部合計	355,273,994	355,273,994	0
流動負債	20,129,580	20,129,580	0
事業未払金	7,449,881	7,449,881	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,928,000	2,928,000	0
職員預り金	2,671,239	2,671,239	0
賞与引当金	7,080,460	7,080,460	0
固定負債	14,186,987	14,186,987	0
長期運営資金借入金	12,383,000	12,383,000	0
退職給付引当金	1,803,987	1,803,987	0
負債の部合計	34,316,567	34,316,567	0
基本金	81,883,956	81,883,956	0
第1号基本金	33,284,880	33,284,880	0
第2号基本金	46,166,900	46,166,900	0
第3号基本金	2,432,176	2,432,176	0
国庫補助金等特別積立金	92,867,350	92,867,350	0
その他の積立金	4,000,735	4,000,735	0
人件費積立金	2,000,262	2,000,262	0
修繕積立金	473	473	0
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	142,205,386	142,205,386	0
(うち当期活動増減差額)	△2,423,610	△2,423,610	0
純資産の部合計	320,957,427	320,957,427	0
負債及び純資産の部合計	355,273,994	355,273,994	0

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	法人合計		
流動資産	129,547,752		
現金預金	104,841,045		
有価証券	15,000		
事業未収金	24,452,022		
前払費用	239,685		
	225,726,242		
固定資産	217,174,805		
基本財産	82,298,500		
土地	133,876,305		
建物	1,000,000		
定期預金	8,551,437		
その他の固定資産	1		
建物	1,194,815		
構築物	220,360		
機械及び装置	5		
車両運搬具	964,894		
器具及び備品	366,640		
権利	1,803,987		
退職給付引当資産	2,000,262		
人件費積立資産	473		
修繕積立資産	2,000,000		
備品等購入積立資産			
資産の部合計	355,273,994		
流動負債	20,129,580		
事業未払金	7,449,881		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,928,000		
職員預り金	2,671,239		
賞与引当金	7,080,460		
	14,186,987		
固定負債	12,383,000		
長期運営資金借入金	1,803,987		
退職給付引当金			
負債の部合計	34,316,567		
基本金	81,883,956		
第1号基本金	33,284,880		
第2号基本金	46,166,900		
第3号基本金	2,432,176		
国庫補助金等特別積立金	92,867,350		
その他の積立金	4,000,735		
人件費積立金	2,000,262		
修繕積立金	473		
備品等購入積立金	2,000,000		
次期繰越活動増減差額	142,205,386		
(うち当期活動増減差額)	△2,423,610		
純資産の部合計	320,957,427		
負債及び純資産の部合計	355,273,994		

社会福祉事業区分 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		あゆみ保育園	トーゲン倉吉	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	86,663,996	0	86,663,996
	就労支援事業収入	0	1,132,120	1,132,120
	障害福祉サービス等事業収入	0	128,759,042	128,759,042
	経常経費寄附金収入	51,046	0	51,046
	受取利息配当金収入	736	13,066	13,802
	その他の収入	1,296,660	887,523	2,184,183
	事業活動収入計 (1)	88,012,438	130,791,751	218,804,189
	支出			
	人件費支出	79,240,878	76,128,449	155,369,327
事業費支出	7,681,261	25,354,200	33,035,461	
事務費支出	6,241,530	20,384,879	26,626,409	
就労支援事業支出	0	1,440,556	1,440,556	
支払利息支出	236,227	0	236,227	
その他の支出	556,250	849,928	1,406,178	
事業活動支出計 (2)	93,956,146	124,158,012	218,114,158	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,943,708	6,633,739	690,031	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	377,300	119,350	496,650
施設整備等支出計 (5)	377,300	119,350	496,650	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△377,300	△119,350	△496,650	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,851,106	5,851,106
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	0	5,200,000
	その他の活動収入計 (7)	8,200,000	2,851,106	11,051,106
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,739,000	0	2,739,000
	積立資産支出	1,114,834	4,087,339	5,202,173
拠点区分間繰入金支出	0	5,200,000	5,200,000	
その他の活動支出計 (8)	3,853,834	9,287,339	13,141,173	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,346,166	△6,436,233	△2,090,067	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,974,842	78,156	△1,896,686	
前期末支払資金残高 (11)	156,504	121,166,814	121,323,318	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△1,818,338	121,244,970	119,426,632	

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	保育事業収入	0	86,663,996
	就労支援事業収入	0	1,132,120
	障害福祉サービス等事業収入	0	128,759,042
	経常経費寄附金収入	0	51,046
	受取利息配当金収入	0	13,802
	その他の収入	0	2,184,183
	事業活動収入計 (1)	0	218,804,189
	支出		
	人件費支出	0	155,369,327
事業費支出	0	33,035,461	
事務費支出	0	26,626,409	
就労支援事業支出	0	1,440,556	
支払利息支出	0	236,227	
その他の支出	0	1,406,178	
事業活動支出計 (2)	0	218,114,158	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	690,031	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	496,650
施設整備等支出計 (5)	0	496,650	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△496,650	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入	0	5,851,106
	拠点区分間繰入金収入	△5,200,000	0
	その他の活動収入計 (7)	△5,200,000	5,851,106
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,739,000
	積立資産支出	0	5,202,173
拠点区分間繰入金支出	△5,200,000	0	
その他の活動支出計 (8)	△5,200,000	7,941,173	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,090,067	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,896,686	
前期末支払資金残高 (11)	0	121,323,318	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	119,426,632	

社会福祉事業区分 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		あゆみ保育園	トーゲン倉吉	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	86,663,996	0	86,663,996
	就労支援事業収益	0	1,132,120	1,132,120
	障害福祉サービス等事業収益	0	128,759,042	128,759,042
	経常経費寄附金収益	51,046	0	51,046
	サービス活動収益計 (1)	86,715,042	129,891,162	216,606,204
	費用			
	人件費	79,355,708	76,109,977	155,465,685
	事業費	7,476,061	25,354,200	32,830,261
	事務費	6,241,530	20,384,879	26,626,409
就労支援事業費用	0	1,440,556	1,440,556	
減価償却費	2,805,204	6,185,933	8,991,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,557,177	△3,916,677	△6,473,854	
サービス活動費用計 (2)	93,321,326	125,558,868	218,880,194	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,606,284	4,332,294	△2,273,990	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	736	13,066	13,802
	その他のサービス活動外収益	1,296,660	887,523	2,184,183
	サービス活動外収益計 (4)	1,297,396	900,589	2,197,985
	費用			
	支払利息	236,227	0	236,227
その他のサービス活動外費用	761,450	849,928	1,611,378	
サービス活動外費用計 (5)	997,677	849,928	1,847,605	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	299,719	50,661	350,380	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,306,565	4,382,955	△1,923,610	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,200,000	0	5,200,000
	特別収益計 (8)	5,200,000	0	5,200,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△650,000	△650,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	650,000	1,150,000
拠点区分間繰入金費用	0	5,200,000	5,200,000	
特別費用計 (9)	500,000	5,200,000	5,700,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,700,000	△5,200,000	△500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,606,565	△817,045	△2,423,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△594,790	144,478,495	143,883,705
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△2,201,355	143,661,450	141,460,095
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	2,745,308	4,745,308
	その他の積立金積立額 (16)	4	4,000,013	4,000,017
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△201,359	142,406,745	142,205,386

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益	0	86,663,996
	就労支援事業収益	0	1,132,120
	障害福祉サービス等事業収益	0	128,759,042
	経常経費寄附金収益	0	51,046
	サービス活動収益計 (1)	0	216,606,204
	費用		
	人件費	0	155,465,685
	事業費	0	32,830,261
	事務費	0	26,626,409
就労支援事業費用	0	1,440,556	
減価償却費	0	8,991,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△6,473,854	
サービス活動費用計 (2)	0	218,880,194	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△2,273,990	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	13,802
	その他のサービス活動外収益	0	2,184,183
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,197,985
	費用		
	支払利息	0	236,227
その他のサービス活動外費用	0	1,611,378	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,847,605	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	350,380	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△1,923,610	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	△5,200,000	0
	特別収益計 (8)	△5,200,000	0
	費用		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△650,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,150,000
費用			
拠点区分間繰入金費用	△5,200,000	0	
特別費用計 (9)	△5,200,000	500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△2,423,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	143,883,705
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	141,460,095
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,745,308
	その他の積立金積立額 (16)	0	4,000,017
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	142,205,386

社会福祉事業区分 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	あゆみ保育園	トーゲン倉吉	合計
流動資産	4,134,542	125,413,210	129,547,752
現金預金	1,235,912	103,605,133	104,841,045
有価証券	15,000	0	15,000
事業未収金	2,823,630	21,628,392	24,452,022
前払費用	60,000	179,685	239,685
固定資産	100,215,217	125,511,025	225,726,242
基本財産	97,638,340	119,536,465	217,174,805
土地	56,448,000	25,850,500	82,298,500
建物	40,190,340	93,685,965	133,876,305
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	2,576,877	5,974,560	8,551,437
建物	1	0	1
構築物	693,553	501,262	1,194,815
機械及び装置	178,358	42,002	220,360
車輛運搬具	0	5	5
器具及び備品	515,850	449,044	964,894
権利	0	366,640	366,640
退職給付引当資産	1,188,380	615,607	1,803,987
人件費積立資産	262	2,000,000	2,000,262
修繕積立資産	473	0	473
備品等購入積立資産	0	2,000,000	2,000,000
資産の部合計	104,349,759	250,924,235	355,273,994
流動負債	10,576,946	9,552,634	20,129,580
事業未払金	3,473,212	3,976,669	7,449,881
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,928,000	0	2,928,000
職員預り金	2,479,668	191,571	2,671,239
賞与引当金	1,696,066	5,384,394	7,080,460
固定負債	13,571,380	615,607	14,186,987
長期運営資金借入金	12,383,000	0	12,383,000
退職給付引当金	1,188,380	615,607	1,803,987
負債の部合計	24,148,326	10,168,241	34,316,567
基本金	48,609,317	33,274,639	81,883,956
第1号基本金	30,201,880	3,083,000	33,284,880
第2号基本金	17,666,900	28,500,000	46,166,900
第3号基本金	740,537	1,691,639	2,432,176
国庫補助金等特別積立金	31,792,740	61,074,610	92,867,350
その他の積立金	735	4,000,000	4,000,735
人件費積立金	262	2,000,000	2,000,262
修繕積立金	473	0	473
備品等購入積立金	0	2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	△201,359	142,406,745	142,205,386
(うち当期活動増減差額)	△1,606,565	△817,045	△2,423,610
純資産の部合計	80,201,433	240,755,994	320,957,427
負債及び純資産の部合計	104,349,759	250,924,235	355,273,994

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	129,547,752
現金預金	0	104,841,045
有価証券	0	15,000
事業未収金	0	24,452,022
前払費用	0	239,685
固定資産	0	225,726,242
基本財産	0	217,174,805
土地	0	82,298,500
建物	0	133,876,305
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	8,551,437
建物	0	1
構築物	0	1,194,815
機械及び装置	0	220,360
車輛運搬具	0	5
器具及び備品	0	964,894
権利	0	366,640
退職給付引当資産	0	1,803,987
人件費積立資産	0	2,000,262
修繕積立資産	0	473
備品等購入積立資産	0	2,000,000
資産の部合計	0	355,273,994
流動負債	0	20,129,580
事業未払金	0	7,449,881
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,928,000
職員預り金	0	2,671,239
賞与引当金	0	7,080,460
固定負債	0	14,186,987
長期運営資金借入金	0	12,383,000
退職給付引当金	0	1,803,987
負債の部合計	0	34,316,567
基本金	0	81,883,956
第1号基本金	0	33,284,880
第2号基本金	0	46,166,900
第3号基本金	0	2,432,176
国庫補助金等特別積立金	0	92,867,350
その他の積立金	0	4,000,735
人件費積立金	0	2,000,262
修繕積立金	0	473
備品等購入積立金	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	0	142,205,386
(うち当期活動増減差額)	0	△2,423,610
純資産の部合計	0	320,957,427
負債及び純資産の部合計	0	355,273,994

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券以外の有価証券一時価のないもの：定額法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬並び器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：民間退職共済制度¥ー鳥取県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法によっている。
ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

職員について鳥取県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

当法人では、公益事業、収益事業を実施していない為作成していない。

各拠点区分におけるサービス区分の内容

① あゆみ保育園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「あゆみ保育園」

② トーゲン倉吉拠点（社会福祉事業）

「生活介護」

「入所生活支援」

「ショートステイ」

「日中一時」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	82,298,500	0	0	82,298,500
建物	141,894,288	0	8,017,983	133,876,305
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	225,192,788	0	8,017,983	217,174,805

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	405,642,157	271,765,852	133,876,305
小 計	405,642,157	271,765,852	133,876,305
その他の固定資産			
建物	180,000	179,999	1
構築物	8,173,109	6,978,294	1,194,815
機械及び装置	4,596,140	4,375,780	220,360
車輛運搬具	7,734,850	7,734,845	5
器具及び備品	21,440,615	20,475,721	964,894
小 計	42,124,714	39,744,639	2,380,075
合 計	447,766,871	311,510,491	136,256,380

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,452,022	0	24,452,022
合 計	24,452,022	0	24,452,022

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし