

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	81,860,000	79,213,460	2,646,540	
	就労支援事業収入	1,430,000	1,421,632	8,368	
	障害福祉サービス等事業収入	131,024,360	129,777,945	1,246,415	
	経常経費寄附金収入	89,757	89,757	0	
	受取利息配当金収入	17,700	20,207	△2,507	
	その他の収入	3,590,000	3,423,484	166,516	
	事業活動収入計 (1)	218,011,817	213,946,485	4,065,332	
	支出				
	人件費支出	158,136,000	154,695,148	3,440,852	
事業費支出	34,527,104	34,184,008	343,096		
事務費支出	25,608,200	25,428,382	179,818		
就労支援事業支出	1,798,600	1,753,946	44,654		
支払利息支出	40,000	38,038	1,962		
その他の支出	675,000	669,821	5,179		
事業活動支出計 (2)	220,784,904	216,769,343	4,015,561		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,773,087	△2,822,858	49,771		
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	1,007,000	1,001,800	5,200	
	施設整備等支出計 (5)	1,007,000	1,001,800	5,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,007,000	△1,001,800	△5,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	667,949	665,445	2,504	
	その他の活動収入計 (7)	667,949	665,445	2,504	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	732,000	732,000	0	
積立資産支出	210,026	202,283	7,743		
その他の活動支出計 (8)	942,026	934,283	7,743		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△274,077	△268,838	△5,239		
予備費支出 (10)	3,626,500	—	3,626,500		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,680,664	△4,093,496	△3,587,168		
前期末支払資金残高 (12)	121,441,616	121,441,616	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,760,952	117,348,120	△3,587,168		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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
保育事業収入	79,213,460	79,213,460	0
就労支援事業収入	1,421,632	1,421,632	0
障害福祉サービス等事業収入	129,777,945	129,777,945	0
経常経費寄附金収入	89,757	89,757	0
受取利息配当金収入	20,207	20,207	0
その他の収入	3,423,484	3,423,484	0
事業活動収入計 (1)	213,946,485	213,946,485	0
人件費支出	154,695,148	154,695,148	0
事業費支出	34,184,008	34,184,008	0
事務費支出	25,428,382	25,428,382	0
就労支援事業支出	1,753,946	1,753,946	0
支払利息支出	38,038	38,038	0
その他の支出	669,821	669,821	0
事業活動支出計 (2)	216,769,343	216,769,343	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,822,858	△2,822,858	0
施設整備等収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,001,800	1,001,800	0
施設整備等支出計 (5)	1,001,800	1,001,800	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,001,800	△1,001,800	0
積立資産取崩収入	665,445	665,445	0
その他の活動収入計 (7)	665,445	665,445	0
長期運営資金借入金元金償還支出	732,000	732,000	0
積立資産支出	202,283	202,283	0
その他の活動支出計 (8)	934,283	934,283	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△268,838	△268,838	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,093,496	△4,093,496	0
前期末支払資金残高 (11)	121,441,616	121,441,616	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	117,348,120	117,348,120	0

## 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	79,213,460
	就労支援事業収入	1,421,632
	障害福祉サービス等事業収入	129,777,945
	経常経費寄附金収入	89,757
	受取利息配当金収入	20,207
	その他の収入	3,423,484
	事業活動収入計 (1)	213,946,485
	支出	
	人件費支出	154,695,148
事業費支出	34,184,008	
事務費支出	25,428,382	
就労支援事業支出	1,753,946	
支払利息支出	38,038	
その他の支出	669,821	
事業活動支出計 (2)	216,769,343	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,822,858	
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	1,001,800
施設整備等支出計 (5)	1,001,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,001,800	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	665,445
	その他の活動収入計 (7)	665,445
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	732,000
	積立資産支出	202,283
その他の活動支出計 (8)	934,283	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△268,838	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,093,496	
前期末支払資金残高 (11)	121,441,616	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	117,348,120	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	保育事業収益	79,213,460	86,263,001	△7,049,541
	就労支援事業収益	1,421,632	1,529,680	△108,048
	障害福祉サービス等事業収益	129,777,945	132,487,496	△2,709,551
	経常経費寄附金収益	89,757	80,107	9,650
	サービス活動収益計(1)	<b>210,502,794</b>	<b>220,360,284</b>	<b>△9,857,490</b>
	人件費	155,206,728	149,889,902	5,316,826
	事業費	34,184,008	36,117,603	△1,933,595
	事務費	25,428,382	43,366,149	△17,937,767
	就労支援事業費用	1,753,946	2,279,200	△525,254
	減価償却費	9,864,045	10,196,200	△332,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,973,854	△28,478,350	<b>22,504,496</b>	
サービス活動費用計(2)	220,463,255	213,370,704	7,092,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,960,461	6,989,580	△16,950,041	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,207	14,501	5,706
	その他のサービス活動外収益	3,423,484	2,079,661	<b>1,343,823</b>
	サービス活動外収益計(4)	3,443,691	2,094,162	<b>1,349,529</b>
	支払利息	38,038	31,387	6,651
	その他のサービス活動外費用	669,821	801,195	△131,374
	サービス活動外費用計(5)	707,859	832,582	△124,723
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>2,735,832</b>	1,261,580	1,474,252
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,224,629	8,251,160	△15,475,789
	収 施設整備等補助金収益	0	22,504,496	△22,504,496
	特別増減の部	特別収益計(8)	0	22,504,496
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,504,496	△22,504,496
特別費用計(9)	0	22,504,496	△22,504,496	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,224,629	8,251,160	△15,475,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,375,869	154,624,735	7,751,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,151,240	162,875,895	△7,724,655
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額(16)	27	500,026	△499,999
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,651,213	162,375,869	△6,724,656	

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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			
	保育事業収益	79,213,460	79,213,460	0
	就労支援事業収益	1,421,632	1,421,632	0
	障害福祉サービス等事業収益	129,777,945	129,777,945	0
	経常経費寄附金収益	89,757	89,757	0
	サービス活動収益計 (1)	210,502,794	210,502,794	0
	費			
	人件費	155,206,728	155,206,728	0
	事業費	34,184,008	34,184,008	0
	事務費	25,428,382	25,428,382	0
就労支援事業費用	1,753,946	1,753,946	0	
減価償却費	9,864,045	9,864,045	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,973,854	△5,973,854	△0	
サービス活動費用計 (2)	220,463,255	220,463,255	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,960,461	△9,960,461	0	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	20,207	20,207	0
	その他のサービス活動外収益	3,423,484	3,423,484	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,443,691	3,443,691	0
	費			
	支払利息	38,038	38,038	0
	その他のサービス活動外費用	669,821	669,821	0
	サービス活動外費用計 (5)	707,859	707,859	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,735,832	2,735,832	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,224,629	△7,224,629	0
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
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)	△7,224,629	△7,224,629	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	162,375,869	162,375,869	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	155,151,240	155,151,240	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	500,000	500,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	27	27	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,651,213	155,651,213	0

## 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	
	保育事業収益	79,213,460
	就労支援事業収益	1,421,632
	障害福祉サービス等事業収益	129,777,945
	経常経費寄附金収益	89,757
	サービス活動収益計 (1)	210,502,794
	費	
	人件費	155,206,728
	事業費	34,184,008
	事務費	25,428,382
サービス活動外増減の部	収	
	受取利息配当金収益	20,207
	その他のサービス活動外収益	3,423,484
	サービス活動外収益計 (4)	3,443,691
	費	
	支払利息	38,038
	その他のサービス活動外費用	669,821
	サービス活動外費用計 (5)	707,859
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,735,832
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,224,629
特別増減の部	収	
	特別収益計 (8)	0
	特別費用計 (9)	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,224,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	162,375,869
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	155,151,240
	基本金取崩額 (14)	0
	その他の積立金取崩額 (15)	500,000
	その他の積立金積立額 (16)	27
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,651,213

## 法人単位貸借対照表

平成 31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	140,103,600	142,850,517	△2,746,917	流動負債	30,567,940	28,746,592	1,821,348
現金預金	117,370,753	118,638,231	△1,267,478	短期運営資金借入金	5,000	0	5,000
有価証券	15,000	15,000	0	事業未払金	5,271,363	6,149,769	△878,406
事業未収金	22,657,847	24,053,286	△1,395,439	役員等短期借入金	5,410,000	3,230,000	2,180,000
前払費用	60,000	144,000	△84,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	732,000	732,000	0
固定資産	240,113,678	249,439,085	△9,325,407	未返還金	8,687,364	8,634,074	53,290
基本財産	231,261,839	238,648,106	△7,386,267	職員預り金	3,381,753	3,395,058	△13,305
土地	82,298,500	82,298,500	0	賞与引当金	7,080,460	6,605,691	474,769
建物	147,963,339	155,349,606	△7,386,267	固定負債	4,553,112	5,248,301	△695,189
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	3,050,000	3,782,000	△732,000
その他の固定資産	8,851,839	10,790,979	△1,939,140	退職給付引当金	1,503,112	1,466,301	36,811
建物	1	1	0	負債の部合計	35,121,052	33,994,893	1,126,159
構築物	1,771,240	2,199,233	△427,993	純 資 産 の 部			
機械及び装置	443,035	332,695	110,340	基本金	81,883,956	81,883,956	0
車輛運搬具	304,445	803,441	△498,996	第1号基本金	33,284,880	33,284,880	0
器具及び備品	1,660,237	2,291,001	△630,764	第2号基本金	46,166,900	46,166,900	0
権利	423,770	452,335	△28,565	第3号基本金	2,432,176	2,432,176	0
退職給付引当資産	1,503,112	1,466,301	36,811	国庫補助金等特別積立金	104,815,058	110,788,912	△5,973,854
人件費積立資産	258	500,258	△500,000	その他の積立金	2,745,999	3,245,972	△499,973
修繕積立資産	473	472	1	人件費積立金	258	500,258	△500,000
備品購入等積立資産（就労）	2,745,268	2,745,242	26	修繕積立金	473	472	1
				備品購入等積立金（就労）	2,745,268	2,745,242	26
				次期繰越活動増減差額	155,651,213	162,375,869	△6,724,656
				（うち当期活動増減差額）	△7,224,629	8,251,160	△15,475,789
資産の部合計	380,217,278	392,289,602	△12,072,324	純資産の部合計	345,096,226	358,294,709	△13,198,483
				負債及び純資産の部合計	380,217,278	392,289,602	△12,072,324

## 貸借対照表内訳表

平成 31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
<b>流動資産</b>	140,103,600	140,103,600	0
現金預金	117,370,753	117,370,753	0
有価証券	15,000	15,000	0
事業未収金	22,657,847	22,657,847	0
前払費用	60,000	60,000	0
<b>固定資産</b>	240,113,678	<b>240,113,678</b>	0
<b>基本財産</b>	231,261,839	<b>231,261,839</b>	0
土地	82,298,500	<b>82,298,500</b>	0
建物	147,963,339	<b>147,963,339</b>	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	8,851,839	8,851,839	0
建物	1	1	0
構築物	1,771,240	1,771,240	0
機械及び装置	443,035	443,035	0
車輛運搬具	304,445	304,445	0
器具及び備品	1,660,237	1,660,237	0
権利	423,770	423,770	0
退職給付引当資産	1,503,112	1,503,112	0
人件費積立資産	258	258	0
修繕積立資産	473	473	0
備品購入等積立資産 (就労)	2,745,268	2,745,268	0
資産の部合計	380,217,278	380,217,278	0
<b>流動負債</b>	30,567,940	30,567,940	0
短期運営資金借入金	5,000	5,000	0
事業未払金	5,271,363	5,271,363	0
役員等短期借入金	5,410,000	5,410,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	732,000	732,000	0
未返還金	8,687,364	8,687,364	0
職員預り金	3,381,753	3,381,753	0
賞与引当金	7,080,460	7,080,460	0
<b>固定負債</b>	4,553,112	4,553,112	0
長期運営資金借入金	3,050,000	3,050,000	0
退職給付引当金	1,503,112	1,503,112	0
負債の部合計	35,121,052	35,121,052	0
<b>基本金</b>	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	104,815,058	104,815,058	0
その他の積立金	2,745,999	2,745,999	0
人件費積立金	258	258	0
修繕積立金	473	473	0
備品購入等積立金 (就労)	2,745,268	2,745,268	0
次期繰越活動増減差額	155,651,213	155,651,213	0
(うち当期活動増減差額)	△7,224,629	△7,224,629	0
純資産の部合計	345,096,226	345,096,226	0
負債及び純資産の部合計	380,217,278	380,217,278	0



## 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>140,103,600</b>
現金預金	117,370,753
有価証券	15,000
事業未収金	22,657,847
前払費用	60,000
<b>固定資産</b>	<b>240,113,678</b>
<b>基本財産</b>	<b>231,261,839</b>
土地	82,298,500
建物	147,963,339
定期預金	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>8,851,839</b>
建物	1
構築物	1,771,240
機械及び装置	443,035
車輛運搬具	304,445
器具及び備品	1,660,237
権利	423,770
退職給付引当資産	1,503,112
人件費積立資産	258
修繕積立資産	473
備品購入等積立資産（就労）	2,745,268
資産の部合計	380,217,278
<b>流動負債</b>	<b>30,567,940</b>
短期運営資金借入金	5,000
事業未払金	5,271,363
役員等短期借入金	5,410,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	732,000
未返還金	8,687,364
職員預り金	3,381,753
賞与引当金	7,080,460
<b>固定負債</b>	<b>4,553,112</b>
長期運営資金借入金	3,050,000
退職給付引当金	1,503,112
負債の部合計	35,121,052
<b>基本金</b>	<b>81,883,956</b>
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	104,815,058
その他の積立金	2,745,999
人件費積立金	258
修繕積立金	473
備品購入等積立金（就労）	2,745,268
次期繰越活動増減差額	155,651,213
（うち当期活動増減差額）	△7,224,629
純資産の部合計	345,096,226
負債及び純資産の部合計	380,217,278

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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
保育事業収入	79,213,460	0	79,213,460
就労支援事業収入	0	1,421,632	1,421,632
障害福祉サービス等事業収入	0	129,777,945	129,777,945
経常経費寄附金収入	10,000	79,757	89,757
受取利息配当金収入	720	19,487	20,207
その他の収入	1,309,184	2,114,300	3,423,484
事業活動収入計 (1)	80,533,364	133,413,121	213,946,485
人件費支出	78,674,241	76,020,907	154,695,148
事業費支出	9,390,391	24,793,617	34,184,008
事務費支出	4,357,472	21,070,910	25,428,382
就労支援事業支出	0	1,753,946	1,753,946
支払利息支出	38,038	0	38,038
その他の支出	0	669,821	669,821
事業活動支出計 (2)	92,460,142	124,309,201	216,769,343
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,926,778	9,103,920	△2,822,858
施設整備等収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	901,800	100,000	1,001,800
施設整備等支出計 (5)	901,800	100,000	1,001,800
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△901,800	△100,000	△1,001,800
積立資産取崩収入	500,000	165,445	665,445
拠点区分間繰入金収入	13,200,000	0	13,200,000
その他の活動収入計 (7)	13,700,000	165,445	13,865,445
長期運営資金借入金元金償還支出	732,000	0	732,000
積立資産支出	115,085	87,198	202,283
拠点区分間繰入金支出	0	13,200,000	13,200,000
その他の活動支出計 (8)	847,085	13,287,198	14,134,283
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,852,915	△13,121,753	△268,838
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	24,337	△4,117,833	△4,093,496
前期末支払資金残高 (11)	△3,049,474	124,491,090	121,441,616
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△3,025,137	120,373,257	117,348,120

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	保育事業収入	0	79,213,460
	就労支援事業収入	0	1,421,632
	障害福祉サービス等事業収入	0	129,777,945
	経常経費寄附金収入	0	89,757
	受取利息配当金収入	0	20,207
	その他の収入	0	3,423,484
	事業活動収入計 (1)	0	213,946,485
	人件費支出	0	154,695,148
	事業費支出	0	34,184,008
	事務費支出	0	25,428,382
就労支援事業支出	0	1,753,946	
支払利息支出	0	38,038	
その他の支出	0	669,821	
事業活動支出計 (2)	0	216,769,343	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△2,822,858	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0
	固定資産取得支出	0	1,001,800
	施設整備等支出計 (5)	0	1,001,800
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,001,800	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	665,445
	拠点区分間繰入金収入	△13,200,000	0
	その他の活動収入計 (7)	△13,200,000	665,445
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	732,000
	積立資産支出	0	202,283
拠点区分間繰入金支出	△13,200,000	0	
その他の活動支出計 (8)	△13,200,000	934,283	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△268,838	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△4,093,496	
前期末支払資金残高 (11)	0	121,441,616	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	117,348,120	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	保育事業収益	79,213,460	0	79,213,460
	就労支援事業収益	0	1,421,632	1,421,632
	障害福祉サービス等事業収益	0	129,777,945	129,777,945
	経常経費寄附金収益	10,000	79,757	89,757
	サービス活動収益計 (1)	79,223,460	131,279,334	210,502,794
	人件費	78,812,964	76,393,764	155,206,728
	事業費	9,390,391	24,793,617	34,184,008
	事務費	4,357,472	21,070,910	25,428,382
	就労支援事業費用	0	1,753,946	1,753,946
	減価償却費	2,853,438	7,010,607	9,864,045
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,057,177	△3,916,677	△5,973,854	
サービス活動費用計 (2)	93,357,088	127,106,167	220,463,255	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,133,628	4,173,167	△9,960,461	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	720	19,487	20,207
	その他のサービス活動外収益	1,309,184	2,114,300	3,423,484
	サービス活動外収益計 (4)	1,309,904	2,133,787	3,443,691
	支払利息	38,038	0	38,038
	その他のサービス活動外費用	0	669,821	669,821
サービス活動外費用計 (5)	38,038	669,821	707,859	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,271,866	1,463,966	2,735,832	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,861,762	5,637,133	△7,224,629	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	13,200,000	0	13,200,000
	益 特別収益計 (8)	13,200,000	0	13,200,000
	費 拠点区分間繰入金費用	0	13,200,000	13,200,000
	用 特別費用計 (9)	0	13,200,000	13,200,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,200,000	△13,200,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	338,238	△7,562,867	△7,224,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,801,068	152,574,801	162,375,869
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,139,306	145,011,934	155,151,240
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額 (16)	1	26	27
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,639,305	145,011,908	155,651,213

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 保育事業収益	0	79,213,460
	収 就労支援事業収益	0	1,421,632
	収 障害福祉サービス等事業収益	0	129,777,945
	収 経常経費寄附金収益	0	89,757
	サービス活動収益計 (1)	0	210,502,794
	費 人件費	0	155,206,728
	費 事業費	0	34,184,008
	費 事務費	0	25,428,382
	費 就労支援事業費用	0	1,753,946
	費 減価償却費	0	9,864,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,973,854
	サービス活動費用計 (2)	0	220,463,255
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△9,960,461
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	0	20,207
	収 その他のサービス活動外収益	0	3,423,484
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,443,691
	費 支払利息	0	38,038
	費 その他のサービス活動外費用	0	669,821
		サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,735,832
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△7,224,629
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	△13,200,000	0
	特別増減差額 (8)	△13,200,000	0
	費 拠点区分間繰入金費用	△13,200,000	0
	特別費用計 (9)	△13,200,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△7,224,629
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額 (12)	0	162,375,869
	繰越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	155,151,240
	繰越 基本金取崩額 (14)	0	0
	繰越 その他の積立金取崩額 (15)	0	500,000
	繰越 その他の積立金積立額 (16)	0	27
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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
<b>流動資産</b>	5,970,669	134,132,931	140,103,600
現金預金	2,714,849	114,655,904	117,370,753
有価証券	15,000	0	15,000
事業未収金	3,180,820	19,477,027	22,657,847
前払費用	60,000	0	60,000
<b>固定資産</b>	<b>104,616,009</b>	<b>135,497,669</b>	<b>240,113,678</b>
基本財産	102,051,252	129,210,587	231,261,839
土地	56,448,000	25,850,500	82,298,500
建物	44,603,252	103,360,087	147,963,339
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,564,757</b>	<b>6,287,082</b>	<b>8,851,839</b>
建物	1	0	1
構築物	1,092,263	678,977	1,771,240
機械及び装置	323,732	119,303	443,035
車輛運搬具	0	304,445	304,445
器具及び備品	191,671	1,468,566	1,660,237
権利	0	423,770	423,770
退職給付引当資産	956,359	546,753	1,503,112
人件費積立資産	258	0	258
修繕積立資産	473	0	473
備品購入等積立資産（就労）	0	2,745,268	2,745,268
資産の部合計	110,586,678	269,630,600	380,217,278
<b>流動負債</b>	<b>11,423,872</b>	<b>19,144,068</b>	<b>30,567,940</b>
短期運営資金借入金	5,000	0	5,000
事業未払金	1,162,906	4,108,457	5,271,363
役員等短期借入金	5,410,000	0	5,410,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	732,000	0	732,000
未返還金	92,860	8,594,504	8,687,364
職員預り金	2,325,040	1,056,713	3,381,753
賞与引当金	1,696,066	5,384,394	7,080,460
<b>固定負債</b>	<b>4,006,359</b>	<b>546,753</b>	<b>4,553,112</b>
長期運営資金借入金	3,050,000	0	3,050,000
退職給付引当金	956,359	546,753	1,503,112
負債の部合計	15,430,231	19,690,821	35,121,052
<b>基本金</b>	<b>48,609,317</b>	<b>33,274,639</b>	<b>81,883,956</b>
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	35,907,094	68,907,964	104,815,058
その他の積立金	731	2,745,268	2,745,999
人件費積立金	258	0	258
修繕積立金	473	0	473
備品購入等積立金（就労）	0	2,745,268	2,745,268
次期繰越活動増減差額	10,639,305	145,011,908	155,651,213
（うち当期活動増減差額）	338,238	△7,562,867	△7,224,629
純資産の部合計	95,156,447	249,939,779	345,096,226
負債及び純資産の部合計	110,586,678	269,630,600	380,217,278

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	140,103,600
現金預金	0	117,370,753
有価証券	0	15,000
事業未収金	0	22,657,847
前払費用	0	60,000
固定資産	0	240,113,678
基本財産	0	231,261,839
土地	0	82,298,500
建物	0	147,963,339
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	8,851,839
建物	0	1
構築物	0	1,771,240
機械及び装置	0	443,035
車輛運搬具	0	304,445
器具及び備品	0	1,660,237
権利	0	423,770
退職給付引当資産	0	1,503,112
人件費積立資産	0	258
修繕積立資産	0	473
備品購入等積立資産（就労）	0	2,745,268
資産の部合計	0	380,217,278
流動負債	0	30,567,940
短期運営資金借入金	0	5,000
事業未払金	0	5,271,363
役員等短期借入金	0	5,410,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	732,000
未返還金	0	8,687,364
職員預り金	0	3,381,753
賞与引当金	0	7,080,460
固定負債	0	4,553,112
長期運営資金借入金	0	3,050,000
退職給付引当金	0	1,503,112
負債の部合計	0	35,121,052
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	104,815,058
その他の積立金	0	2,745,999
人件費積立金	0	258
修繕積立金	0	473
備品購入等積立金（就労）	0	2,745,268
次期繰越活動増減差額	0	155,651,213
（うち当期活動増減差額）	0	△7,224,629
純資産の部合計	0	345,096,226
負債及び純資産の部合計	0	380,217,278

## 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Y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	155,349,606	567,000	7,953,267	147,963,339
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	238,648,106	567,000	7,953,267	231,261,839

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	403,719,757	255,756,418	147,963,339
小 計	403,719,757	255,756,418	147,963,339
その他の固定資産			
建物	180,000	179,999	1
構築物	8,173,109	6,401,869	1,771,240
機械及び装置	4,596,140	4,153,105	443,035
車輛運搬具	7,734,850	7,430,405	304,445
器具及び備品	20,816,525	19,156,288	1,660,237
小 計	41,500,624	37,321,666	4,178,958
合 計	445,220,381	293,078,084	152,142,297

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	22,657,847	0	22,657,847
合 計	22,657,847	0	22,657,847

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

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等