

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	87,380,000	87,063,045	316,955	
	就労支援事業収入	1,400,000	1,367,544	32,456	
	障害福祉サービス等事業収入	124,202,950	124,050,889	152,061	
	経常経費寄附金収入	65,000	63,000	2,000	
	受取利息配当金収入	15,001	13,813	1,188	
	その他の収入	2,280,000	2,194,546	85,454	
	事業活動収入計 (1)	215,342,951	214,752,837	590,114	
	支出				
	人件費支出	163,780,000	162,891,965	888,035	
事業費支出	33,657,548	33,084,084	573,464		
事務費支出	22,508,748	22,335,924	172,824		
就労支援事業支出	1,791,152	1,761,518	29,634		
支払利息支出	32,000	31,454	546		
その他の支出	718,000	686,310	31,690		
事業活動支出計 (2)	222,487,448	220,791,255	1,696,193		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,144,497	△6,038,418	△1,106,079		
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	2,057,200	2,049,840	7,360	
施設整備等支出計 (5)	2,057,200	2,049,840	7,360		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,057,200	△2,049,840	△7,360		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
	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	2,210,034	2,204,544	5,490		
その他の活動支出計 (8)	2,942,034	2,936,544	5,490		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,057,966	12,063,456	△5,490		
予備費支出 (10)	729,469	—	729,469		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,126,800	3,975,198	△1,848,398		
前期末支払資金残高 (12)	117,348,120	117,348,120	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	119,474,920	121,323,318	△1,848,398		

資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	87,063,045	87,063,045	0
	就労支援事業収入	1,367,544	1,367,544	0
	障害福祉サービス等事業収入	124,050,889	124,050,889	0
	経常経費寄附金収入	63,000	63,000	0
	受取利息配当金収入	13,813	13,813	0
	その他の収入	2,194,546	2,194,546	0
	事業活動収入計 (1)	214,752,837	214,752,837	0
	支出			
	人件費支出	162,891,965	162,891,965	0
事業費支出	33,084,084	33,084,084	0	
事務費支出	22,335,924	22,335,924	0	
就労支援事業支出	1,761,518	1,761,518	0	
支払利息支出	31,454	31,454	0	
その他の支出	686,310	686,310	0	
事業活動支出計 (2)	220,791,255	220,791,255	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,038,418	△6,038,418	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	2,049,840	2,049,840	0
施設整備等支出計 (5)	2,049,840	2,049,840	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,049,840	△2,049,840	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0
	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	2,204,544	2,204,544	0	
その他の活動支出計 (8)	2,936,544	2,936,544	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,063,456	12,063,456	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,975,198	3,975,198	0	
前期末支払資金残高 (11)	117,348,120	117,348,120	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	121,323,318	121,323,318	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	87,063,045		
	就労支援事業収入	1,367,544		
	障害福祉サービス等事業収入	124,050,889		
	経常経費寄附金収入	63,000		
	受取利息配当金収入	13,813		
	その他の収入	2,194,546		
	事業活動収入計 (1)	214,752,837		
	支出			
	人件費支出	162,891,965		
事業費支出	33,084,084			
事務費支出	22,335,924			
就労支援事業支出	1,761,518			
支払利息支出	31,454			
その他の支出	686,310			
事業活動支出計 (2)	220,791,255			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,038,418			
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	2,049,840		
施設整備等支出計 (5)	2,049,840			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,049,840			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	15,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000		
	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	2,204,544			
その他の活動支出計 (8)	2,936,544			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,063,456			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,975,198			
前期末支払資金残高 (11)	117,348,120			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	121,323,318			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	87,063,045	79,213,460	7,849,585
	就労支援事業収益	1,367,544	1,421,632	△54,088
	障害福祉サービス等事業収益	124,050,889	129,777,945	△5,727,056
	経常経費寄附金収益	63,000	89,757	△26,757
	サービス活動収益計(1)	212,544,478	210,502,794	2,041,684
	費用			
	人件費	163,096,482	155,206,728	7,889,754
	事業費	33,084,084	34,184,008	△1,099,924
	事務費	22,335,924	25,428,382	△3,092,458
就労支援事業費用	1,761,518	1,753,946	7,572	
減価償却費	9,498,400	9,864,045	△365,645	
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)	223,802,554	220,463,255	3,339,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,258,076	△9,960,461	△1,297,615	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,813	20,207	△6,394
	その他のサービス活動外収益	2,194,546	3,423,484	△1,228,938
	サービス活動外収益計(4)	2,208,359	3,443,691	△1,235,332
	費用			
	支払利息	31,454	38,038	△6,584
その他のサービス活動外費用	686,310	669,821	16,489	
サービス活動外費用計(5)	717,764	707,859	9,905	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,490,595	2,735,832	△1,245,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,767,481	△7,224,629	△2,542,852	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	△9,767,481	△7,224,629	△2,542,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,651,213	162,375,869	△6,724,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,883,732	155,151,240	△9,267,508
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	500,000	△500,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,027	27	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,883,705	155,651,213	△11,767,508

事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	87,063,045	87,063,045	0
	就労支援事業収益	1,367,544	1,367,544	0
	障害福祉サービス等事業収益	124,050,889	124,050,889	0
	経常経費寄附金収益	63,000	63,000	0
	サービス活動収益計 (1)	212,544,478	212,544,478	0
	費用			
	人件費	163,096,482	163,096,482	0
	事業費	33,084,084	33,084,084	0
	事務費	22,335,924	22,335,924	0
就労支援事業費用	1,761,518	1,761,518	0	
減価償却費	9,498,400	9,498,400	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)	223,802,554	223,802,554	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,258,076	△11,258,076	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,813	13,813	0
	その他のサービス活動外収益	2,194,546	2,194,546	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,208,359	2,208,359	0
	費用			
	支払利息	31,454	31,454	0
その他のサービス活動外費用	686,310	686,310	0	
サービス活動外費用計 (5)	717,764	717,764	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,490,595	1,490,595	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,767,481	△9,767,481	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
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)	△9,767,481	△9,767,481	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	155,651,213	155,651,213	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	145,883,732	145,883,732	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,027	2,000,027	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,883,705	143,883,705	0

事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	87,063,045		
	就労支援事業収益	1,367,544		
	障害福祉サービス等事業収益	124,050,889		
	経常経費寄附金収益	63,000		
	サービス活動収益計 (1)	212,544,478		
	費用			
人件費	163,096,482			
事業費	33,084,084			
事務費	22,335,924			
就労支援事業費用	1,761,518			
減価償却費	9,498,400			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,973,854			
サービス活動費用計 (2)	223,802,554			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,258,076			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,813		
	その他のサービス活動外収益	2,194,546		
	サービス活動外収益計 (4)	2,208,359		
	費用			
	支払利息	31,454		
	その他のサービス活動外費用	686,310		
サービス活動外費用計 (5)	717,764			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,490,595			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,767,481			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	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)	△9,767,481			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	155,651,213		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	145,883,732		
	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)	2,000,027		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,883,705		

法人単位貸借対照表

令和 2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	136,745,204	140,103,600	△3,358,396	流動負債	25,241,346	30,567,940	△5,326,594
現金預金	114,069,742	117,370,753	△3,301,011	短期運営資金借入金	0	5,000	△5,000
有価証券	15,000	15,000	0	事業未払金	4,292,973	5,271,363	△978,390
事業未収金	22,420,777	22,657,847	△237,070	役員等短期借入金	0	5,410,000	△5,410,000
前払費用	239,685	60,000	179,685	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,739,000	732,000	2,007,000
				未返還金	8,594,504	8,687,364	△92,860
				職員預り金	2,534,409	3,381,753	△847,344
				賞与引当金	7,080,460	7,080,460	0
固定資産	234,869,662	240,113,678	△5,244,016	固定負債	17,018,629	4,553,112	12,465,517
基本財産	225,192,788	231,261,839	△6,069,051	長期運営資金借入金	15,311,000	3,050,000	12,261,000
土地	82,298,500	82,298,500	0	退職給付引当金	1,707,629	1,503,112	204,517
建物	141,894,288	147,963,339	△6,069,051	負債の部合計	42,259,975	35,121,052	7,138,923
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,676,874	8,851,839	825,035	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	1,479,559	1,771,240	△291,681	第2号基本金	46,166,900	46,166,900	0
機械及び装置	327,295	443,035	△115,740	第3号基本金	2,432,176	2,432,176	0
車輛運搬具	5	304,445	△304,440	国庫補助金等特別積立金	98,841,204	104,815,058	△5,973,854
器具及び備品	1,021,154	1,660,237	△639,083	その他の積立金	4,746,026	2,745,999	2,000,027
権利	395,205	423,770	△28,565	人件費積立金	1,000,258	258	1,000,000
退職給付引当資産	1,707,629	1,503,112	204,517	修繕積立金	473	473	0
人件費積立資産	1,000,258	258	1,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立資産	473	473	0	備品購入等積立金(就労)	2,745,295	2,745,268	27
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	143,883,705	155,651,213	△11,767,508
備品購入等積立資産(就労)	2,745,295	2,745,268	27	(うち当期活動増減差額)	△9,767,481	△7,224,629	△2,542,852
				純資産の部合計	329,354,891	345,096,226	△15,741,335

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	371,614,866	380,217,278	△8,602,412	負債及び純資産の部合計	371,614,866	380,217,278	△8,602,412

貸借対照表内訳表

令和 2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	136,745,204	136,745,204	0
現金預金	114,069,742	114,069,742	0
有価証券	15,000	15,000	0
事業未収金	22,420,777	22,420,777	0
前払費用	239,685	239,685	0
固定資産	234,869,662	234,869,662	0
基本財産	225,192,788	225,192,788	0
土地	82,298,500	82,298,500	0
建物	141,894,288	141,894,288	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	9,676,874	9,676,874	0
建物	1	1	0
構築物	1,479,559	1,479,559	0
機械及び装置	327,295	327,295	0
車輛運搬具	5	5	0
器具及び備品	1,021,154	1,021,154	0
権利	395,205	395,205	0
退職給付引当資産	1,707,629	1,707,629	0
人件費積立資産	1,000,258	1,000,258	0
修繕積立資産	473	473	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0
備品購入等積立資産(就労)	2,745,295	2,745,295	0
資産の部合計	371,614,866	371,614,866	0
流動負債	25,241,346	25,241,346	0
事業未払金	4,292,973	4,292,973	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,739,000	2,739,000	0
未返還金	8,594,504	8,594,504	0
職員預り金	2,534,409	2,534,409	0
賞与引当金	7,080,460	7,080,460	0
固定負債	17,018,629	17,018,629	0
長期運営資金借入金	15,311,000	15,311,000	0
退職給付引当金	1,707,629	1,707,629	0
負債の部合計	42,259,975	42,259,975	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	98,841,204	98,841,204	0
その他の積立金	4,746,026	4,746,026	0
人件費積立金	1,000,258	1,000,258	0
修繕積立金	473	473	0
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品購入等積立金(就労)	2,745,295	2,745,295	0
次期繰越活動増減差額	143,883,705	143,883,705	0
(うち当期活動増減差額)	△9,767,481	△9,767,481	0
純資産の部合計	329,354,891	329,354,891	0
負債及び純資産の部合計	371,614,866	371,614,866	0

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	136,745,204		
現金預金	114,069,742		
有価証券	15,000		
事業未収金	22,420,777		
前払費用	239,685		
固定資産	234,869,662		
基本財産	225,192,788		
土地	82,298,500		
建物	141,894,288		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	9,676,874		
建物	1		
構築物	1,479,559		
機械及び装置	327,295		
車輛運搬具	5		
器具及び備品	1,021,154		
権利	395,205		
退職給付引当資産	1,707,629		
人件費積立資産	1,000,258		
修繕積立資産	473		
備品等購入積立資産	1,000,000		
備品購入等積立資産（就労）	2,745,295		
資産の部合計	371,614,866		
流動負債	25,241,346		
事業未払金	4,292,973		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,739,000		
未返還金	8,594,504		
職員預り金	2,534,409		
賞与引当金	7,080,460		
固定負債	17,018,629		
長期運営資金借入金	15,311,000		
退職給付引当金	1,707,629		
負債の部合計	42,259,975		
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	98,841,204		
その他の積立金	4,746,026		
人件費積立金	1,000,258		
修繕積立金	473		
備品等購入積立金	1,000,000		
備品購入等積立金（就労）	2,745,295		
次期繰越活動増減差額	143,883,705		
（うち当期活動増減差額）	△9,767,481		
純資産の部合計	329,354,891		
負債及び純資産の部合計	371,614,866		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	87,063,045	0	87,063,045
	就労支援事業収入	0	1,367,544	1,367,544
	障害福祉サービス等事業収入	0	124,050,889	124,050,889
	経常経費寄附金収入	48,000	15,000	63,000
	受取利息配当金収入	716	13,097	13,813
	その他の収入	1,399,432	795,114	2,194,546
	事業活動収入計 (1)	88,511,193	126,241,644	214,752,837
	支出			
	人件費支出	86,743,741	76,148,224	162,891,965
事業費支出	9,487,445	23,596,639	33,084,084	
事務費支出	4,815,081	17,520,843	22,335,924	
就労支援事業支出	0	1,761,518	1,761,518	
支払利息支出	31,454	0	31,454	
その他の支出	0	686,310	686,310	
事業活動支出計 (2)	101,077,721	119,713,534	220,791,255	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,566,528	6,528,110	△6,038,418	
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	602,640	1,447,200	2,049,840	
施設整備等支出計 (5)	602,640	1,447,200	2,049,840	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△602,640	△1,447,200	△2,049,840	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,200,000	0	4,200,000
	その他の活動収入計 (7)	19,200,000	0	19,200,000
	支出			
	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	2,117,191	87,353	2,204,544	
拠点区分間繰入金支出	0	4,200,000	4,200,000	
その他の活動支出計 (8)	2,849,191	4,287,353	7,136,544	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,350,809	△4,287,353	12,063,456	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,181,641	793,557	3,975,198	
前期末支払資金残高 (11)	△3,025,137	120,373,257	117,348,120	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	156,504	121,166,814	121,323,318	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	87,063,045	
	就労支援事業収入	0	1,367,544	
	障害福祉サービス等事業収入	0	124,050,889	
	経常経費寄附金収入	0	63,000	
	受取利息配当金収入	0	13,813	
	その他の収入	0	2,194,546	
	事業活動収入計 (1)	0	214,752,837	
	支出			
	人件費支出	0	162,891,965	
事業費支出	0	33,084,084		
事務費支出	0	22,335,924		
就労支援事業支出	0	1,761,518		
支払利息支出	0	31,454		
その他の支出	0	686,310		
事業活動支出計 (2)	0	220,791,255		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△6,038,418		
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	2,049,840	
施設整備等支出計 (5)	0	2,049,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,049,840		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	15,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	△4,200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△4,200,000	15,000,000	
	支出			
	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	2,204,544		
拠点区分間繰入金支出	△4,200,000	0		
その他の活動支出計 (8)	△4,200,000	2,936,544		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	12,063,456		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	3,975,198		
前期末支払資金残高 (11)	0	117,348,120		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	121,323,318		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	87,063,045	0	87,063,045
	就労支援事業収益	0	1,367,544	1,367,544
	障害福祉サービス等事業収益	0	124,050,889	124,050,889
	経常経費寄附金収益	48,000	15,000	63,000
	サービス活動収益計 (1)	87,111,045	125,433,433	212,544,478
	費用			
	人件費	86,860,932	76,235,550	163,096,482
	事業費	9,487,445	23,596,639	33,084,084
	事務費	4,815,081	17,520,843	22,335,924
就労支援事業費用	0	1,761,518	1,761,518	
減価償却費	2,807,553	6,690,847	9,498,400	
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)	101,913,834	121,888,720	223,802,554	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,802,789	3,544,713	△11,258,076	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	716	13,097	13,813
	その他のサービス活動外収益	1,399,432	795,114	2,194,546
	サービス活動外収益計 (4)	1,400,148	808,211	2,208,359
	費用			
	支払利息	31,454	0	31,454
	その他のサービス活動外費用	0	686,310	686,310
	サービス活動外費用計 (5)	31,454	686,310	717,764
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,368,694	121,901	1,490,595
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,434,095	3,666,614	△9,767,481
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,200,000	0	4,200,000
	特別収益計 (8)	4,200,000	0	4,200,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	4,200,000	4,200,000	
特別費用計 (9)	0	4,200,000	4,200,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,200,000	△4,200,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,234,095	△533,386	△9,767,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,639,305	145,011,908	155,651,213
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,405,210	144,478,522	145,883,732
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	27	2,000,027
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△594,790	144,478,495	143,883,705

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	87,063,045
	就労支援事業収益	0	1,367,544
	障害福祉サービス等事業収益	0	124,050,889
	経常経費寄附金収益	0	63,000
	サービス活動収益計 (1)	0	212,544,478
	費用		
	人件費	0	163,096,482
	事業費	0	33,084,084
	事務費	0	22,335,924
就労支援事業費用	0	1,761,518	
減価償却費	0	9,498,400	
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	223,802,554	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△11,258,076	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	13,813
	その他のサービス活動外収益	0	2,194,546
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,208,359
	費用		
	支払利息	0	31,454
その他のサービス活動外費用	0	686,310	
サービス活動外費用計 (5)	0	717,764	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,490,595	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△9,767,481	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	△4,200,000	0
	特別収益計 (8)	△4,200,000	0
	費用		
拠点区分間繰入金費用	△4,200,000	0	
特別費用計 (9)	△4,200,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△9,767,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	155,651,213
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	145,883,732
	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	2,000,027
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	143,883,705

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	4,815,617	131,929,587	136,745,204
現金預金	773,337	113,296,405	114,069,742
有価証券	15,000	0	15,000
事業未収金	3,967,280	18,453,497	22,420,777
前払費用	60,000	179,685	239,685
固定資産	104,528,287	130,341,375	234,869,662
基本財産	100,089,029	125,103,759	225,192,788
土地	56,448,000	25,850,500	82,298,500
建物	42,641,029	99,253,259	141,894,288
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	4,439,258	5,237,616	9,676,874
建物	1	0	1
構築物	891,689	587,870	1,479,559
機械及び装置	249,950	77,345	327,295
車両運搬具	0	5	5
器具及び備品	223,337	797,817	1,021,154
権利	0	395,205	395,205
退職給付引当資産	1,073,550	634,079	1,707,629
人件費積立資産	1,000,258	0	1,000,258
修繕積立資産	473	0	473
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000
備品購入等積立資産(就労)	0	2,745,295	2,745,295
資産の部合計	109,343,904	262,270,962	371,614,866
流動負債	9,094,179	16,147,167	25,241,346
事業未払金	3,290,612	1,002,361	4,292,973
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,739,000	0	2,739,000
未返還金	0	8,594,504	8,594,504
職員預り金	1,368,501	1,165,908	2,534,409
賞与引当金	1,696,066	5,384,394	7,080,460
固定負債	16,384,550	634,079	17,018,629
長期運営資金借入金	15,311,000	0	15,311,000
退職給付引当金	1,073,550	634,079	1,707,629
負債の部合計	25,478,729	16,781,246	42,259,975
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	33,849,917	64,991,287	98,841,204
その他の積立金	2,000,731	2,745,295	4,746,026
人件費積立金	1,000,258	0	1,000,258
修繕積立金	473	0	473
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
備品購入等積立金(就労)	0	2,745,295	2,745,295
次期繰越活動増減差額	△594,790	144,478,495	143,883,705
(うち当期活動増減差額)	△9,234,095	△533,386	△9,767,481
純資産の部合計	83,865,175	245,489,716	329,354,891
負債及び純資産の部合計	109,343,904	262,270,962	371,614,866

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	136,745,204
現金預金	0	114,069,742
有価証券	0	15,000
事業未収金	0	22,420,777
前払費用	0	239,685
固定資産	0	234,869,662
基本財産	0	225,192,788
土地	0	82,298,500
建物	0	141,894,288
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	9,676,874
建物	0	1
構築物	0	1,479,559
機械及び装置	0	327,295
車輛運搬具	0	5
器具及び備品	0	1,021,154
権利	0	395,205
退職給付引当資産	0	1,707,629
人件費積立資産	0	1,000,258
修繕積立資産	0	473
備品等購入積立資産	0	1,000,000
備品購入等積立資産（就労）	0	2,745,295
資産の部合計	0	371,614,866
流動負債	0	25,241,346
事業未払金	0	4,292,973
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,739,000
未返還金	0	8,594,504
職員預り金	0	2,534,409
賞与引当金	0	7,080,460
固定負債	0	17,018,629
長期運営資金借入金	0	15,311,000
退職給付引当金	0	1,707,629
負債の部合計	0	42,259,975
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	98,841,204
その他の積立金	0	4,746,026
人件費積立金	0	1,000,258
修繕積立金	0	473
備品等購入積立金	0	1,000,000
備品購入等積立金（就労）	0	2,745,295
次期繰越活動増減差額	0	143,883,705
（うち当期活動増減差額）	0	△9,767,481
純資産の部合計	0	329,354,891
負債及び純資産の部合計	0	371,614,866

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、車輦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	147,963,339	1,922,400	7,991,451	141,894,288
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	231,261,839	1,922,400	7,991,451	225,192,788

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	263,747,869	141,894,288
小 計	405,642,157	263,747,869	141,894,288
その他の固定資産			
建物	180,000	179,999	1
構築物	8,173,109	6,693,550	1,479,559
機械及び装置	4,596,140	4,268,845	327,295
車両運搬具	7,734,850	7,734,845	5
器具及び備品	20,943,965	19,922,811	1,021,154
小 計	41,628,064	38,800,050	2,828,014
合 計	447,270,221	302,547,919	144,722,302

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	22,420,777	0	22,420,777
合 計	22,420,777	0	22,420,777

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