

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	92,466,000	91,926,135	539,865	
	就労支援事業収入	1,400,000	1,391,831	8,169	
	障害福祉サービス等事業収入	142,186,000	136,221,861	5,964,139	
	経常経費寄附金収入	51,000	50,500	500	
	受取利息配当金収入	2,500	1,926	574	
	その他の収入	3,807,900	3,664,123	143,777	
	事業活動収入計 (1)	239,913,400	233,256,376	6,657,024	
	支出				
	人件費支出	155,670,000	152,221,888	3,448,112	
事業費支出	34,664,500	34,178,315	486,185		
事務費支出	25,596,490	25,321,985	274,505		
就労支援事業支出	1,769,500	1,739,208	30,292		
支払利息支出	160,000	159,318	682		
その他の支出	1,701,000	1,562,532	138,468		
事業活動支出計 (2)	219,561,490	215,183,246	4,378,244		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,351,910	18,073,130	2,278,780		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,000	30,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,180,000	4,113,732	66,268		
施設整備等支出計 (5)	4,180,000	4,113,732	66,268		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,150,000	△4,083,732	△66,268		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,928,000	2,928,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	400,000	400,000	0	
	積立資産支出	9,210,020	9,196,741	13,279	
その他の活動支出計 (8)	12,538,020	12,524,741	13,279		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,538,020	△12,524,741	△13,279		
予備費支出 (10)	2,521,880	—	2,521,880		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,142,010	1,464,657	△322,647		
前期末支払資金残高 (12)	121,994,048	122,003,962	△9,914		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	123,136,058	123,468,619	△332,561		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	91,926,135	91,926,135	0
	就労支援事業収入	1,391,831	1,391,831	0
	障害福祉サービス等事業収入	136,221,861	136,221,861	0
	経常経費寄附金収入	50,500	50,500	0
	受取利息配当金収入	1,926	1,926	0
	その他の収入	3,664,123	3,664,123	0
	事業活動収入計 (1)	233,256,376	233,256,376	0
	支出			
	人件費支出	152,221,888	152,221,888	0
事業費支出	34,178,315	34,178,315	0	
事務費支出	25,321,985	25,321,985	0	
就労支援事業支出	1,739,208	1,739,208	0	
支払利息支出	159,318	159,318	0	
その他の支出	1,562,532	1,562,532	0	
事業活動支出計 (2)	215,183,246	215,183,246	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,073,130	18,073,130	0	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
	施設整備等収入計 (4)	30,000	30,000	0
	支出			
固定資産取得支出	4,113,732	4,113,732	0	
施設整備等支出計 (5)	4,113,732	4,113,732	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,083,732	△4,083,732	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,928,000	2,928,000	0
	役員等長期借入金元金償還支出	400,000	400,000	0
積立資産支出	9,196,741	9,196,741	0	
その他の活動支出計 (8)	12,524,741	12,524,741	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,524,741	△12,524,741	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,464,657	1,464,657	0	
前期末支払資金残高 (11)	122,003,962	122,003,962	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	123,468,619	123,468,619	0	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	91,926,135		
	就労支援事業収入	1,391,831		
	障害福祉サービス等事業収入	136,221,861		
	経常経費寄附金収入	50,500		
	受取利息配当金収入	1,926		
	その他の収入	3,664,123		
	事業活動収入計 (1)	233,256,376		
	支出			
	人件費支出	152,221,888		
事業費支出	34,178,315			
事務費支出	25,321,985			
就労支援事業支出	1,739,208			
支払利息支出	159,318			
その他の支出	1,562,532			
事業活動支出計 (2)	215,183,246			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,073,130			
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	30,000		
	施設整備等収入計 (4)	30,000		
	支出			
	固定資産取得支出	4,113,732		
施設整備等支出計 (5)	4,113,732			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,083,732			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,928,000		
	役員等長期借入金元金償還支出	400,000		
積立資産支出	9,196,741			
その他の活動支出計 (8)	12,524,741			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,524,741			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,464,657			
前期末支払資金残高 (11)	122,003,962			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	123,468,619			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	91,926,135	87,778,024	4,148,111
	就労支援事業収益	1,391,831	1,350,343	41,488
	障害福祉サービス等事業収益	136,221,861	134,145,948	2,075,913
	経常経費寄附金収益	50,500	310,000	△259,500
	サービス活動収益計(1)	229,590,327	223,584,315	6,006,012
	費用			
	人件費	152,313,680	146,704,572	5,609,108
	事業費	34,178,315	32,591,891	1,586,424
	事務費	25,321,985	25,355,555	△33,570
就労支援事業費用	1,739,208	1,664,715	74,493	
減価償却費	9,621,999	8,764,711	857,288	
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)	217,201,333	209,107,590	8,093,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,388,994	14,476,725	△2,087,731	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,926	5,501	△3,575
	その他のサービス活動外収益	3,664,123	2,102,087	1,562,036
	サービス活動外収益計(4)	3,666,049	2,107,588	1,558,461
	費用			
	支払利息	159,318	199,138	△39,820
その他のサービス活動外費用	1,562,532	1,522,310	40,222	
サービス活動外費用計(5)	1,721,850	1,721,448	402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,944,199	386,140	1,558,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,333,193	14,862,865	△529,672	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	29,998	1,499,998	△1,470,000
	特別収益計(8)	29,998	1,499,998	△1,470,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,998	1,499,998	△1,470,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,363,191	16,362,863	△1,999,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,568,249	142,205,386	4,362,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,931,440	158,568,249	2,363,191
	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)	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,931,440	146,568,249	5,363,191

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	91,926,135	91,926,135	0
	就労支援事業収益	1,391,831	1,391,831	0
	障害福祉サービス等事業収益	136,221,861	136,221,861	0
	経常経費寄附金収益	50,500	50,500	0
	サービス活動収益計 (1)	229,590,327	229,590,327	0
	費用			
	人件費	152,313,680	152,313,680	0
	事業費	34,178,315	34,178,315	0
	事務費	25,321,985	25,321,985	0
就労支援事業費用	1,739,208	1,739,208	0	
減価償却費	9,621,999	9,621,999	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)	217,201,333	217,201,333	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,388,994	12,388,994	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,926	1,926	0
	その他のサービス活動外収益	3,664,123	3,664,123	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,666,049	3,666,049	0
	費用			
	支払利息	159,318	159,318	0
その他のサービス活動外費用	1,562,532	1,562,532	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,721,850	1,721,850	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,944,199	1,944,199	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,333,193	14,333,193	0	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	29,998	29,998	0
	特別収益計 (8)	29,998	29,998	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	29,998	29,998	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,363,191	14,363,191	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	146,568,249	146,568,249	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	160,931,440	160,931,440	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)	9,000,000	9,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,931,440	151,931,440	0

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	91,926,135	
		就労支援事業収益	1,391,831	
		障害福祉サービス等事業収益	136,221,861	
		経常経費寄附金収益	50,500	
		サービス活動収益計 (1)	229,590,327	
	費	人件費	152,313,680	
		事業費	34,178,315	
		事務費	25,321,985	
		就労支援事業費用	1,739,208	
		減価償却費	9,621,999	
	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)	217,201,333		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,388,994		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,926	
		その他のサービス活動外収益	3,664,123	
		サービス活動外収益計 (4)	3,666,049	
	費	支払利息	159,318	
		その他のサービス活動外費用	1,562,532	
		サービス活動外費用計 (5)	1,721,850	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,944,199		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,333,193		
特別増減の部	収	固定資産売却益	29,998	
	益	特別収益計 (8)	29,998	
	費	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	29,998	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,363,191		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	146,568,249	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	160,931,440	
		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)	9,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,931,440	

法人単位貸借対照表

令和 5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	129,798,445	128,880,575	917,870	流動負債	16,233,337	17,285,073	△1,051,736
現金預金	106,680,539	105,566,143	1,114,396	事業未払金	3,888,755	5,695,240	△1,806,485
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	2,928,000	0
事業未収金	22,863,221	22,635,892	227,329	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	400,000	△400,000
前払費用	239,685	654,540	△414,855	職員預り金	2,441,071	1,181,373	1,259,698
仮払金	0	9,000	△9,000	賞与引当金	6,975,511	7,080,460	△104,949
固定資産	234,886,716	231,198,244	3,688,472	固定負債	8,716,051	11,447,310	△2,731,259
基本財産	202,789,429	209,156,822	△6,367,393	長期運営資金借入金	6,527,000	9,455,000	△2,928,000
土地	82,298,500	82,298,500	0	退職給付引当金	2,189,051	1,992,310	196,741
建物	119,490,929	125,858,322	△6,367,393	負債の部合計	24,949,388	28,732,383	△3,782,995
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,097,287	22,041,422	10,055,865	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	694,052	925,183	△231,131	第2号基本金	46,166,900	46,166,900	0
機械及び装置	147,127	176,448	△29,321	第3号基本金	2,432,176	2,432,176	0
車輛運搬具	2,729,383	1,553,346	1,176,037	国庫補助金等特別積立金	80,919,642	86,893,496	△5,973,854
器具及び備品	1,027,428	1,055,324	△27,896	その他の積立金	25,000,735	16,000,735	9,000,000
権利	309,510	338,075	△28,565	人件費積立金	4,000,262	3,000,262	1,000,000
退職給付引当資産	2,189,051	1,992,310	196,741	修繕積立金	473	473	0
人件費積立資産	4,000,262	3,000,262	1,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
修繕積立資産	473	473	0	設備等整備積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	151,931,440	146,568,249	5,363,191
設備等整備積立資産	17,000,000	10,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,363,191	16,362,863	△1,999,672
				純資産の部合計	339,735,773	331,346,436	8,389,337
資産の部合計	364,685,161	360,078,819	4,606,342	負債及び純資産の部合計	364,685,161	360,078,819	4,606,342

貸借対照表内訳表

令和 5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	129,798,445	129,798,445	0
現金預金	106,680,539	106,680,539	0
有価証券	15,000	15,000	0
事業未収金	22,863,221	22,863,221	0
前払費用	239,685	239,685	0
固定資産	234,886,716	234,886,716	0
基本財産	202,789,429	202,789,429	0
土地	82,298,500	82,298,500	0
建物	119,490,929	119,490,929	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	32,097,287	32,097,287	0
建物	1	1	0
構築物	694,052	694,052	0
機械及び装置	147,127	147,127	0
車輛運搬具	2,729,383	2,729,383	0
器具及び備品	1,027,428	1,027,428	0
権利	309,510	309,510	0
退職給付引当資産	2,189,051	2,189,051	0
人件費積立資産	4,000,262	4,000,262	0
修繕積立資産	473	473	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0
設備等整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0
資産の部合計	364,685,161	364,685,161	0
流動負債	16,233,337	16,233,337	0
事業未払金	3,888,755	3,888,755	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	2,441,071	2,441,071	0
賞与引当金	6,975,511	6,975,511	0
固定負債	8,716,051	8,716,051	0
長期運営資金借入金	6,527,000	6,527,000	0
退職給付引当金	2,189,051	2,189,051	0
負債の部合計	24,949,388	24,949,388	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	80,919,642	80,919,642	0
その他の積立金	25,000,735	25,000,735	0
人件費積立金	4,000,262	4,000,262	0
修繕積立金	473	473	0
備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
設備等整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
次期繰越活動増減差額	151,931,440	151,931,440	0
(うち当期活動増減差額)	14,363,191	14,363,191	0
純資産の部合計	339,735,773	339,735,773	0
負債及び純資産の部合計	364,685,161	364,685,161	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	129,798,445		
現金預金	106,680,539		
有価証券	15,000		
事業未収金	22,863,221		
前払費用	239,685		
固定資産	234,886,716		
基本財産	202,789,429		
土地	82,298,500		
建物	119,490,929		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	32,097,287		
建物	1		
構築物	694,052		
機械及び装置	147,127		
車輛運搬具	2,729,383		
器具及び備品	1,027,428		
権利	309,510		
退職給付引当資産	2,189,051		
人件費積立資産	4,000,262		
修繕積立資産	473		
備品等購入積立資産	4,000,000		
設備等整備積立資産	17,000,000		
資産の部合計	364,685,161		
流動負債	16,233,337		
事業未払金	3,888,755		
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	2,441,071		
賞与引当金	6,975,511		
固定負債	8,716,051		
長期運営資金借入金	6,527,000		
退職給付引当金	2,189,051		
負債の部合計	24,949,388		
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	80,919,642		
その他の積立金	25,000,735		
人件費積立金	4,000,262		
修繕積立金	473		
備品等購入積立金	4,000,000		
設備等整備積立金	17,000,000		
次期繰越活動増減差額	151,931,440		
(うち当期活動増減差額)	14,363,191		
純資産の部合計	339,735,773		
負債及び純資産の部合計	364,685,161		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	91,926,135	0	91,926,135
	就労支援事業収入	0	1,391,831	1,391,831
	障害福祉サービス等事業収入	0	136,221,861	136,221,861
	経常経費寄附金収入	500	50,000	50,500
	受取利息配当金収入	647	1,279	1,926
	その他の収入	1,284,470	2,379,653	3,664,123
	事業活動収入計 (1)	93,211,752	140,044,624	233,256,376
	支出			
	人件費支出	77,780,334	74,441,554	152,221,888
事業費支出	8,159,273	26,019,042	34,178,315	
事務費支出	5,725,564	19,596,421	25,321,985	
就労支援事業支出	0	1,739,208	1,739,208	
支払利息支出	159,318	0	159,318	
その他の支出	877,370	685,162	1,562,532	
事業活動支出計 (2)	92,701,859	122,481,387	215,183,246	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	509,893	17,563,237	18,073,130	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	30,000	30,000
	施設整備等収入計 (4)	0	30,000	30,000
	支出			
	固定資産取得支出	764,960	3,348,772	4,113,732
施設整備等支出計 (5)	764,960	3,348,772	4,113,732	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△764,960	△3,318,772	△4,083,732	
その他の活動による収支	収入			
	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)	4,200,000	0	4,200,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,928,000	0	2,928,000
	役員等長期借入金元金償還支出	400,000	0	400,000
	積立資産支出	113,271	9,083,470	9,196,741
	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)	3,441,271	13,283,470	16,724,741	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	758,729	△13,283,470	△12,524,741	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	503,662	960,995	1,464,657	
前期末支払資金残高 (11)		93,679	121,910,283	122,003,962
当期末支払資金残高 (10)+(11)		597,341	122,871,278	123,468,619

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	0	91,926,135	
	就労支援事業収入	0	1,391,831	
	障害福祉サービス等事業収入	0	136,221,861	
	経常経費寄附金収入	0	50,500	
	受取利息配当金収入	0	1,926	
	その他の収入	0	3,664,123	
	事業活動収入計 (1)	0	233,256,376	
事業活動による支出	人件費支出	0	152,221,888	
	事業費支出	0	34,178,315	
	事務費支出	0	25,321,985	
	就労支援事業支出	0	1,739,208	
	支払利息支出	0	159,318	
	その他の支出	0	1,562,532	
	事業活動支出計 (2)	0	215,183,246	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	18,073,130		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	30,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	30,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	4,113,732
		施設整備等支出計 (5)	0	4,113,732
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,083,732		
その他の活動による収入	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	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,928,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	400,000
		積立資産支出	0	9,196,741
		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	12,524,741	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△12,524,741		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,464,657		
前期末支払資金残高 (11)		0	122,003,962	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	123,468,619	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	91,926,135	0	91,926,135
	就労支援事業収益	0	1,391,831	1,391,831
	障害福祉サービス等事業収益	0	136,221,861	136,221,861
	経常経費寄附金収益	500	50,000	50,500
	サービス活動収益計 (1)	91,926,635	137,663,692	229,590,327
	費用			
人件費	77,893,605	74,420,075	152,313,680	
事業費	8,159,273	26,019,042	34,178,315	
事務費	5,725,564	19,596,421	25,321,985	
就労支援事業費用	0	1,739,208	1,739,208	
減価償却費	2,816,865	6,805,134	9,621,999	
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)	92,538,130	124,663,203	217,201,333	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△611,495	13,000,489	12,388,994	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	647	1,279	1,926
	その他のサービス活動外収益	1,284,470	2,379,653	3,664,123
	サービス活動外収益計 (4)	1,285,117	2,380,932	3,666,049
	費用			
	支払利息	159,318	0	159,318
	その他のサービス活動外費用	877,370	685,162	1,562,532
サービス活動外費用計 (5)	1,036,688	685,162	1,721,850	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	248,429	1,695,770	1,944,199	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△363,066	14,696,259	14,333,193	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	29,998	29,998
	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	29,998	4,229,998
	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	△4,170,002	29,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,836,934	10,526,257	14,363,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,928,762	142,639,487	146,568,249
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,765,696	153,165,744	160,931,440
	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)	0	9,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,765,696	144,165,744	151,931,440

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	91,926,135
	就労支援事業収益	0	1,391,831
	障害福祉サービス等事業収益	0	136,221,861
	経常経費寄附金収益	0	50,500
	サービス活動収益計 (1)	0	229,590,327
	費用		
	人件費	0	152,313,680
	事業費	0	34,178,315
	事務費	0	25,321,985
就労支援事業費用	0	1,739,208	
減価償却費	0	9,621,999	
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	217,201,333	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	12,388,994	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,926
	その他のサービス活動外収益	0	3,664,123
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,666,049
	費用		
	支払利息	0	159,318
その他のサービス活動外費用	0	1,562,532	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,721,850	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,944,199	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	14,333,193	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益	0	29,998
	拠点区分間繰入金収益	△4,200,000	0
	特別収益計 (8)	△4,200,000	29,998
	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	29,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	14,363,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	146,568,249
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	160,931,440
	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	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	151,931,440

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	2,932,200	126,866,245	129,798,445
現金預金	285,510	106,395,029	106,680,539
有価証券	15,000	0	15,000
事業未収金	2,571,690	20,291,531	22,863,221
前払費用	60,000	179,685	239,685
固定資産	96,014,562	138,872,154	234,886,716
基本財産	93,230,318	109,559,111	202,789,429
土地	56,448,000	25,850,500	82,298,500
建物	35,782,318	83,708,611	119,490,929
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	2,784,244	29,313,043	32,097,287
建物	1	0	1
構築物	366,006	328,046	694,052
機械及び装置	105,125	42,002	147,127
車輛運搬具	0	2,729,383	2,729,383
器具及び備品	905,674	121,754	1,027,428
権利	0	309,510	309,510
退職給付引当資産	1,406,703	782,348	2,189,051
人件費積立資産	262	4,000,000	4,000,262
修繕積立資産	473	0	473
備品等購入積立資産	0	4,000,000	4,000,000
設備等整備積立資産	0	17,000,000	17,000,000
資産の部合計	98,946,762	265,738,399	364,685,161
流動負債	6,958,925	9,274,412	16,233,337
事業未払金	649,399	3,239,356	3,888,755
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	1,685,460	755,611	2,441,071
賞与引当金	1,696,066	5,279,445	6,975,511
固定負債	7,933,703	782,348	8,716,051
長期運営資金借入金	6,527,000	0	6,527,000
退職給付引当金	1,406,703	782,348	2,189,051
負債の部合計	14,892,628	10,056,760	24,949,388
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	27,678,386	53,241,256	80,919,642
その他の積立金	735	25,000,000	25,000,735
人件費積立金	262	4,000,000	4,000,262
修繕積立金	473	0	473
備品等購入積立金	0	4,000,000	4,000,000
設備等整備積立金	0	17,000,000	17,000,000
次期繰越活動増減差額	7,765,696	144,165,744	151,931,440
(うち当期活動増減差額)	3,836,934	10,526,257	14,363,191
純資産の部合計	84,054,134	255,681,639	339,735,773
負債及び純資産の部合計	98,946,762	265,738,399	364,685,161

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	129,798,445
現金預金	0	106,680,539
有価証券	0	15,000
事業未収金	0	22,863,221
前払費用	0	239,685
固定資産	0	234,886,716
基本財産	0	202,789,429
土地	0	82,298,500
建物	0	119,490,929
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	32,097,287
建物	0	1
構築物	0	694,052
機械及び装置	0	147,127
車輛運搬具	0	2,729,383
器具及び備品	0	1,027,428
権利	0	309,510
退職給付引当資産	0	2,189,051
人件費積立資産	0	4,000,262
修繕積立資産	0	473
備品等購入積立資産	0	4,000,000
設備等整備積立資産	0	17,000,000
資産の部合計	0	364,685,161
流動負債	0	16,233,337
事業未払金	0	3,888,755
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	2,441,071
賞与引当金	0	6,975,511
固定負債	0	8,716,051
長期運営資金借入金	0	6,527,000
退職給付引当金	0	2,189,051
負債の部合計	0	24,949,388
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	80,919,642
その他の積立金	0	25,000,735
人件費積立金	0	4,000,262
修繕積立金	0	473
備品等購入積立金	0	4,000,000
設備等整備積立金	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額	0	151,931,440
(うち当期活動増減差額)	0	14,363,191
純資産の部合計	0	339,735,773
負債及び純資産の部合計	0	364,685,161

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、車輻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。
- ・賞与引当金は、前期実績に基づく4/6ヶ月を計上している。

(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	125,858,322	1,666,600	8,033,993	119,490,929
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	209,156,822	1,666,600	8,033,993	202,789,429

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	407,308,757	287,817,828	119,490,929
小 計	407,308,757	287,817,828	119,490,929
その他の固定資産			
建物	180,000	179,999	1
構築物	8,173,109	7,479,057	694,052
機械及び装置	4,596,140	4,449,013	147,127
車輛運搬具	5,801,424	3,072,041	2,729,383
器具及び備品	22,170,575	21,143,147	1,027,428
小 計	40,921,248	36,323,257	4,597,991
合 計	448,230,005	324,141,085	124,088,920

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	22,863,221	0	22,863,221
合 計	22,863,221	0	22,863,221

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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