

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	88,388,000	87,778,024	609,976	
	就労支援事業収入	1,400,000	1,350,343	49,657	
	障害福祉サービス等事業収入	135,805,360	134,145,948	1,659,412	
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	5,501	2,499	
	その他の収入	2,215,000	2,102,087	112,913	
	事業活動収入計(1)	228,126,360	225,691,903	2,434,457	
	支出				
	人件費支出	147,070,000	146,516,249	553,751	
事業費支出	33,080,500	32,591,891	488,609		
事務費支出	25,788,545	25,355,555	432,990		
就労支援事業支出	1,689,600	1,664,715	24,885		
支払利息支出	200,000	199,138	862		
その他の支出	1,591,000	1,522,310	68,690		
事業活動支出計(2)	209,419,645	207,849,858	1,569,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,706,715	17,842,045	864,670		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,065,000	2,048,392	16,608	
施設整備等支出計(5)	2,065,000	2,048,392	16,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△565,000	△548,392	△16,608		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	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	
積立資産支出	12,200,020	12,188,323	11,697		
その他の活動支出計(8)	15,128,020	15,116,323	11,697		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,728,020	△14,716,323	△11,697		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,413,695	2,577,330	836,365		
前期末支払資金残高(12)	119,426,632	119,426,632	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,840,327	122,003,962	836,365		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	87,778,024	87,778,024	0
	就労支援事業収入	1,350,343	1,350,343	0
	障害福祉サービス等事業収入	134,145,948	134,145,948	0
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0
	受取利息配当金収入	5,501	5,501	0
	その他の収入	2,102,087	2,102,087	0
	事業活動収入計 (1)	225,691,903	225,691,903	0
	支出			
	人件費支出	146,516,249	146,516,249	0
事業費支出	32,591,891	32,591,891	0	
事務費支出	25,355,555	25,355,555	0	
就労支援事業支出	1,664,715	1,664,715	0	
支払利息支出	199,138	199,138	0	
その他の支出	1,522,310	1,522,310	0	
事業活動支出計 (2)	207,849,858	207,849,858	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,842,045	17,842,045	0	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,048,392	2,048,392	0
施設整備等支出計 (5)	2,048,392	2,048,392	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△548,392	△548,392	0	
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	400,000	400,000	0
	その他の活動収入計 (7)	400,000	400,000	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
	積立資産支出	12,188,323	12,188,323	0
その他の活動支出計 (8)	15,116,323	15,116,323	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,716,323	△14,716,323	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,577,330	2,577,330	0	
前期末支払資金残高 (11)	119,426,632	119,426,632	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	122,003,962	122,003,962	0	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	87,778,024		
	就労支援事業収入	1,350,343		
	障害福祉サービス等事業収入	134,145,948		
	経常経費寄附金収入	310,000		
	受取利息配当金収入	5,501		
	その他の収入	2,102,087		
	事業活動収入計 (1)	225,691,903		
	支出			
	人件費支出	146,516,249		
事業費支出	32,591,891			
事務費支出	25,355,555			
就労支援事業支出	1,664,715			
支払利息支出	199,138			
その他の支出	1,522,310			
事業活動支出計 (2)	207,849,858			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,842,045			
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,500,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000		
	支出			
	固定資産取得支出	2,048,392		
施設整備等支出計 (5)	2,048,392			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△548,392			
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	400,000		
	その他の活動収入計 (7)	400,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,928,000		
積立資産支出	12,188,323			
その他の活動支出計 (8)	15,116,323			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,716,323			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,577,330			
前期末支払資金残高 (11)		119,426,632		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		122,003,962		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 保育事業収益	87,778,024	86,663,996	1,114,028
	収 就労支援事業収益	1,350,343	1,132,120	218,223
	収 障害福祉サービス等事業収益	134,145,948	128,759,042	5,386,906
	収 経常経費寄附金収益	310,000	51,046	258,954
	サービス活動収益計 (1)	223,584,315	216,606,204	6,978,111
	費 人件費	146,704,572	155,465,685	△8,761,113
	費 事業費	32,591,891	32,830,261	△238,370
	費 事務費	25,355,555	26,626,409	△1,270,854
	費 就労支援事業費用	1,664,715	1,440,556	224,159
	費 減価償却費	8,764,711	8,991,137	△226,426
費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,973,854	△6,473,854	500,000	
サービス活動費用計 (2)	209,107,590	218,880,194	△9,772,604	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,476,725	△2,273,990	16,750,715	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	5,501	13,802	△8,301
	収 その他のサービス活動外収益	2,102,087	2,184,183	△82,096
	サービス活動外収益計 (4)	2,107,588	2,197,985	△90,397
	費 支払利息	199,138	236,227	△37,089
	費 その他のサービス活動外費用	1,522,310	1,611,378	△89,068
	サービス活動外費用計 (5)	1,721,448	1,847,605	△126,157
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	386,140	350,380	35,760	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,862,865	△1,923,610	16,786,475	
特別増減の部	収 固定資産売却益	1,499,998	0	1,499,998
	特別収益計 (8)	1,499,998	0	1,499,998
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△650,000	650,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,150,000	△1,150,000
	特別費用計 (9)	0	500,000	△500,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,499,998	△500,000	1,999,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,362,863	△2,423,610	18,786,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	142,205,386	143,883,705	△1,678,319
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	158,568,249	141,460,095	17,108,154
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,745,308	△4,745,308
	その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	4,000,017	7,999,983
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,568,249	142,205,386	4,362,863

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	87,778,024	87,778,024	0
	就労支援事業収益	1,350,343	1,350,343	0
	障害福祉サービス等事業収益	134,145,948	134,145,948	0
	経常経費寄附金収益	310,000	310,000	0
	サービス活動収益計 (1)	223,584,315	223,584,315	0
	費用			
	人件費	146,704,572	146,704,572	0
	事業費	32,591,891	32,591,891	0
	事務費	25,355,555	25,355,555	0
就労支援事業費用	1,664,715	1,664,715	0	
減価償却費	8,764,711	8,764,711	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)	209,107,590	209,107,590	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,476,725	14,476,725	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,501	5,501	0
	その他のサービス活動外収益	2,102,087	2,102,087	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,107,588	2,107,588	0
	費用			
	支払利息	199,138	199,138	0
その他のサービス活動外費用	1,522,310	1,522,310	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,721,448	1,721,448	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	386,140	386,140	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,862,865	14,862,865	0	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	1,499,998	1,499,998	0
	特別収益計 (8)	1,499,998	1,499,998	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,499,998	1,499,998	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,362,863	16,362,863	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	142,205,386	142,205,386	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	158,568,249	158,568,249	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)	12,000,000	12,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,568,249	146,568,249	0

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	87,778,024	
		就労支援事業収益	1,350,343	
		障害福祉サービス等事業収益	134,145,948	
		経常経費寄附金収益	310,000	
		サービス活動収益計 (1)	223,584,315	
	費	人件費	146,704,572	
		事業費	32,591,891	
		事務費	25,355,555	
		就労支援事業費用	1,664,715	
		減価償却費	8,764,711	
	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)	209,107,590		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,476,725		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,501	
		その他のサービス活動外収益	2,102,087	
		サービス活動外収益計 (4)	2,107,588	
	費	支払利息	199,138	
		その他のサービス活動外費用	1,522,310	
		サービス活動外費用計 (5)	1,721,448	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	386,140		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,862,865		
特別増減の部	収	固定資産売却益	1,499,998	
	益	特別収益計 (8)	1,499,998	
	費	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,499,998	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,362,863		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	142,205,386	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	158,568,249	
		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)	12,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,568,249	

法人単位貸借対照表

令和 4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	128,880,575	129,547,752	△667,177	流動負債	17,285,073	20,129,580	△2,844,507
現金預金	105,566,143	104,841,045	725,098	事業未払金	5,695,240	7,449,881	△1,754,641
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	22,635,892	24,452,022	△1,816,130	1年以内返済予定役員等長期借入金	400,000	0	400,000
前払費用	654,540	239,685	414,855	職員預り金	1,181,373	2,671,239	△1,489,866
仮払金	9,000	0	9,000	賞与引当金	7,080,460	7,080,460	0
固定資産	231,198,244	225,726,242	5,472,002	固定負債	11,447,310	14,186,987	△2,739,677
基本財産	209,156,822	217,174,805	△8,017,983	長期運営資金借入金	9,455,000	12,383,000	△2,928,000
土地	82,298,500	82,298,500	0	退職給付引当金	1,992,310	1,803,987	188,323
建物	125,858,322	133,876,305	△8,017,983	負債の部合計	28,732,383	34,316,567	△5,584,184
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,041,422	8,551,437	13,489,985	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	925,183	1,194,815	△269,632	第2号基本金	46,166,900	46,166,900	0
機械及び装置	176,448	220,360	△43,912	第3号基本金	2,432,176	2,432,176	0
車輛運搬具	1,553,346	5	1,553,341	国庫補助金等特別積立金	86,893,496	92,867,350	△5,973,854
器具及び備品	1,055,324	964,894	90,430	その他の積立金	16,000,735	4,000,735	12,000,000
権利	338,075	366,640	△28,565	人件費積立金	3,000,262	2,000,262	1,000,000
退職給付引当資産	1,992,310	1,803,987	188,323	修繕積立金	473	473	0
人件費積立資産	3,000,262	2,000,262	1,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
修繕積立資産	473	473	0	設備等整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	146,568,249	142,205,386	4,362,863
設備等整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,362,863	△2,423,610	18,786,473
				純資産の部合計	331,346,436	320,957,427	10,389,009
資産の部合計	360,078,819	355,273,994	4,804,825	負債及び純資産の部合計	360,078,819	355,273,994	4,804,825

貸借対照表内訳表

令和 4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>	128,880,575	128,880,575	0
現金預金	105,566,143	105,566,143	0
有価証券	15,000	15,000	0
事業未収金	22,635,892	22,635,892	0
前払費用	654,540	654,540	0
仮払金	9,000	9,000	0
<b>固定資産</b>	231,198,244	231,198,244	0
<b>基本財産</b>	209,156,822	209,156,822	0
土地	82,298,500	82,298,500	0
建物	125,858,322	125,858,322	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	22,041,422	22,041,422	0
建物	1	1	0
構築物	925,183	925,183	0
機械及び装置	176,448	176,448	0
車輛運搬具	1,553,346	1,553,346	0
器具及び備品	1,055,324	1,055,324	0
権利	338,075	338,075	0
退職給付引当資産	1,992,310	1,992,310	0
人件費積立資産	3,000,262	3,000,262	0
修繕積立資産	473	473	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	360,078,819	360,078,819	0
<b>流動負債</b>	17,285,073	17,285,073	0
<b>事業未払金</b>	5,695,240	5,695,240	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
1年以内返済予定役員等長期借入金	400,000	400,000	0
職員預り金	1,181,373	1,181,373	0
賞与引当金	7,080,460	7,080,460	0
<b>固定負債</b>	11,447,310	11,447,310	0
長期運営資金借入金	9,455,000	9,455,000	0
退職給付引当金	1,992,310	1,992,310	0
負債の部合計	28,732,383	28,732,383	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	86,893,496	86,893,496	0
<b>その他の積立金</b>	16,000,735	16,000,735	0
人件費積立金	3,000,262	3,000,262	0
修繕積立金	473	473	0
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	146,568,249	146,568,249	0
(うち当期活動増減差額)	16,362,863	16,362,863	0
純資産の部合計	331,346,436	331,346,436	0
負債及び純資産の部合計	360,078,819	360,078,819	0



## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	128,880,575		
現金預金	105,566,143		
有価証券	15,000		
事業未収金	22,635,892		
前払費用	654,540		
仮払金	9,000		
固定資産	231,198,244		
基本財産	209,156,822		
土地	82,298,500		
建物	125,858,322		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	22,041,422		
建物	1		
構築物	925,183		
機械及び装置	176,448		
車輛運搬具	1,553,346		
器具及び備品	1,055,324		
権利	338,075		
退職給付引当資産	1,992,310		
人件費積立資産	3,000,262		
修繕積立資産	473		
備品等購入積立資産	3,000,000		
設備等整備積立資産	10,000,000		
資産の部合計	360,078,819		
流動負債	17,285,073		
事業未払金	5,695,240		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,928,000		
1年以内返済予定役員等長期借入金	400,000		
職員預り金	1,181,373		
賞与引当金	7,080,460		
固定負債	11,447,310		
長期運営資金借入金	9,455,000		
退職給付引当金	1,992,310		
負債の部合計	28,732,383		
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	86,893,496		
その他の積立金	16,000,735		
人件費積立金	3,000,262		
修繕積立金	473		
備品等購入積立金	3,000,000		
設備等整備積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	146,568,249		
(うち当期活動増減差額)	16,362,863		
純資産の部合計	331,346,436		
負債及び純資産の部合計	360,078,819		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	87,778,024	0	87,778,024
	就労支援事業収入	0	1,350,343	1,350,343
	障害福祉サービス等事業収入	0	134,145,948	134,145,948
	経常経費寄附金収入	310,000	0	310,000
	受取利息配当金収入	642	4,859	5,501
	その他の収入	1,210,090	891,997	2,102,087
	事業活動収入計 (1)	89,298,756	136,393,147	225,691,903
	支出			
	人件費支出	74,883,846	71,632,403	146,516,249
事業費支出	8,074,616	24,517,275	32,591,891	
事務費支出	6,011,817	19,343,738	25,355,555	
就労支援事業支出	0	1,664,715	1,664,715	
支払利息支出	199,138	0	199,138	
その他の支出	822,270	700,040	1,522,310	
事業活動支出計 (2)	89,991,687	117,858,171	207,849,858	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△692,931	18,534,976	17,842,045	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	1,500,000	1,500,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,500,000	1,500,000
	支出			
	固定資産取得支出	462,000	1,586,392	2,048,392
施設整備等支出計 (5)	462,000	1,586,392	2,048,392	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△462,000	△86,392	△548,392	
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	400,000	0	400,000
	拠点区分間繰入金収入	5,700,000	0	5,700,000
	その他の活動収入計 (7)	6,100,000	0	6,100,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,928,000	0	2,928,000
積立資産支出	105,052	12,083,271	12,188,323	
拠点区分間繰入金支出	0	5,700,000	5,700,000	
その他の活動支出計 (8)	3,033,052	17,783,271	20,816,323	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,066,948	△17,783,271	△14,716,323	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,912,017	665,313	2,577,330	
前期末支払資金残高 (11)	△1,818,338	121,244,970	119,426,632	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	93,679	121,910,283	122,003,962	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	87,778,024
	就労支援事業収入	0	1,350,343
	障害福祉サービス等事業収入	0	134,145,948
	経常経費寄附金収入	0	310,000
	受取利息配当金収入	0	5,501
	その他の収入	0	2,102,087
	事業活動収入計 (1)	0	225,691,903
	支出		
	人件費支出	0	146,516,249
事業費支出	0	32,591,891	
事務費支出	0	25,355,555	
就労支援事業支出	0	1,664,715	
支払利息支出	0	199,138	
その他の支出	0	1,522,310	
事業活動支出計 (2)	0	207,849,858	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	17,842,045	
施設整備等による収支	収入		
	固定資産売却収入	0	1,500,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,500,000
	支出		
	固定資産取得支出	0	2,048,392
施設整備等支出計 (5)	0	2,048,392	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△548,392	
その他の活動による収支	収入		
	役員等長期借入金収入	0	400,000
	拠点区分間繰入金収入	△5,700,000	0
	その他の活動収入計 (7)	△5,700,000	400,000
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,928,000
	積立資産支出	0	12,188,323
拠点区分間繰入金支出	△5,700,000	0	
その他の活動支出計 (8)	△5,700,000	15,116,323	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△14,716,323	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,577,330	
前期末支払資金残高 (11)	0	119,426,632	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	122,003,962	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	87,778,024	0	87,778,024
	就労支援事業収益	0	1,350,343	1,350,343
	障害福祉サービス等事業収益	0	134,145,948	134,145,948
	経常経費寄附金収益	310,000	0	310,000
	サービス活動収益計 (1)	88,088,024	135,496,291	223,584,315
	費用			
	人件費	74,988,898	71,715,674	146,704,572
	事業費	8,074,616	24,517,275	32,591,891
	事務費	6,011,817	19,343,738	25,355,555
就労支援事業費用	0	1,664,715	1,664,715	
減価償却費	2,829,073	5,935,638	8,764,711	
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)	89,847,227	119,260,363	209,107,590	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,759,203	16,235,928	14,476,725	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	642	4,859	5,501
	その他のサービス活動外収益	1,210,090	891,997	2,102,087
	サービス活動外収益計 (4)	1,210,732	896,856	2,107,588
	費用			
	支払利息	199,138	0	199,138
その他のサービス活動外費用	822,270	700,040	1,522,310	
サービス活動外費用計 (5)	1,021,408	700,040	1,721,448	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	189,324	196,816	386,140	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,569,879	16,432,744	14,862,865	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	1,499,998	1,499,998
	拠点区分間繰入金収益	5,700,000	0	5,700,000
	特別収益計 (8)	5,700,000	1,499,998	7,199,998
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	5,700,000	5,700,000	
特別費用計 (9)	0	5,700,000	5,700,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,700,000	△4,200,002	1,499,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,130,121	12,232,742	16,362,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△201,359	142,406,745	142,205,386
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,928,762	154,639,487	158,568,249
	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	12,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,928,762	142,639,487	146,568,249

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	87,778,024
	就労支援事業収益	0	1,350,343
	障害福祉サービス等事業収益	0	134,145,948
	経常経費寄附金収益	0	310,000
	サービス活動収益計 (1)	0	223,584,315
	費用		
	人件費	0	146,704,572
	事業費	0	32,591,891
	事務費	0	25,355,555
就労支援事業費用	0	1,664,715	
減価償却費	0	8,764,711	
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	209,107,590	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	14,476,725	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	5,501
	その他のサービス活動外収益	0	2,102,087
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,107,588
	費用		
	支払利息	0	199,138
	その他のサービス活動外費用	0	1,522,310
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,721,448
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	386,140
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	14,862,865
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益	0	1,499,998
	拠点区分間繰入金収益	△5,700,000	0
	特別収益計 (8)	△5,700,000	1,499,998
	費用		
拠点区分間繰入金費用	△5,700,000	0	
特別費用計 (9)	△5,700,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,499,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	16,362,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	142,205,386
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	158,568,249
	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	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	146,568,249

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	2,807,053	126,073,522	128,880,575
現金預金	1,483,103	104,083,040	105,566,143
有価証券	15,000	0	15,000
事業未収金	1,239,950	21,395,942	22,635,892
前払費用	60,000	594,540	654,540
仮払金	9,000	0	9,000
固定資産	97,953,196	133,245,048	231,198,244
基本財産	95,187,651	113,969,171	209,156,822
土地	56,448,000	25,850,500	82,298,500
建物	37,739,651	88,118,671	125,858,322
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	2,765,545	19,275,877	22,041,422
建物	1	0	1
構築物	510,529	414,654	925,183
機械及び装置	134,446	42,002	176,448
車輛運搬具	0	1,553,346	1,553,346
器具及び備品	826,402	228,922	1,055,324
権利	0	338,075	338,075
退職給付引当資産	1,293,432	698,878	1,992,310
人件費積立資産	262	3,000,000	3,000,262
修繕積立資産	473	0	473
備品等購入積立資産	0	3,000,000	3,000,000
設備等整備積立資産	0	10,000,000	10,000,000
資産の部合計	100,760,249	259,318,570	360,078,819
流動負債	7,737,440	9,547,633	17,285,073
事業未払金	1,716,209	3,979,031	5,695,240
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,928,000	0	2,928,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	400,000	0	400,000
職員預り金	997,165	184,208	1,181,373
賞与引当金	1,696,066	5,384,394	7,080,460
固定負債	10,748,432	698,878	11,447,310
長期運営資金借入金	9,455,000	0	9,455,000
退職給付引当金	1,293,432	698,878	1,992,310
負債の部合計	18,485,872	10,246,511	28,732,383
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	29,735,563	57,157,933	86,893,496
その他の積立金	735	16,000,000	16,000,735
人件費積立金	262	3,000,000	3,000,262
修繕積立金	473	0	473
備品等購入積立金	0	3,000,000	3,000,000
設備等整備積立金	0	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	3,928,762	142,639,487	146,568,249
(うち当期活動増減差額)	4,130,121	12,232,742	16,362,863
純資産の部合計	82,274,377	249,072,059	331,346,436
負債及び純資産の部合計	100,760,249	259,318,570	360,078,819

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	128,880,575	
現金預金	0	105,566,143	
有価証券	0	15,000	
事業未収金	0	22,635,892	
前払費用	0	654,540	
仮払金	0	9,000	
固定資産	0	231,198,244	
基本財産	0	209,156,822	
土地	0	82,298,500	
建物	0	125,858,322	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	22,041,422	
建物	0	1	
構築物	0	925,183	
機械及び装置	0	176,448	
車輛運搬具	0	1,553,346	
器具及び備品	0	1,055,324	
権利	0	338,075	
退職給付引当資産	0	1,992,310	
人件費積立資産	0	3,000,262	
修繕積立資産	0	473	
備品等購入積立資産	0	3,000,000	
設備等整備積立資産	0	10,000,000	
資産の部合計	0	360,078,819	
流動負債	0	17,285,073	
事業未払金	0	5,695,240	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,928,000	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	400,000	
職員預り金	0	1,181,373	
賞与引当金	0	7,080,460	
固定負債	0	11,447,310	
長期運営資金借入金	0	9,455,000	
退職給付引当金	0	1,992,310	
負債の部合計	0	28,732,383	
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	86,893,496	
その他の積立金	0	16,000,735	
人件費積立金	0	3,000,262	
修繕積立金	0	473	
備品等購入積立金	0	3,000,000	
設備等整備積立金	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	146,568,249	
(うち当期活動増減差額)	0	16,362,863	
純資産の部合計	0	331,346,436	
負債及び純資産の部合計	0	360,078,819	

## 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：民間退職共済制度や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

(単位：円)

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

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	133,876,305	0	8,017,983	125,858,322
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	217,174,805	0	8,017,983	209,156,822

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

(単位：円)

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。

	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	279,783,835	125,858,322
小 計	405,642,157	279,783,835	125,858,322
その他の固定資産			
建物	180,000	179,999	1
構築物	8,173,109	7,247,926	925,183
機械及び装置	4,596,140	4,419,692	176,448
車輛運搬具	5,981,242	4,427,896	1,553,346
器具及び備品	21,902,615	20,847,291	1,055,324
小 計	40,833,106	37,122,804	3,710,302
合 計	446,475,263	316,906,639	129,568,624

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	22,635,892	0	22,635,892
合 計	22,635,892	0	22,635,892

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