

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	児童福祉事業収入	350,000	325,000	25,000	
	保育事業収入	101,409,330	99,084,103	2,325,227	
	就労支援事業収入	950,000	937,306	12,694	
	障害福祉サービス等事業収入	131,545,000	129,623,952	1,921,048	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	8,461	8,080	381	
	その他の収入	2,270,000	2,089,045	180,955	
	事業活動収入計 (1)	236,542,791	232,077,486	4,465,305	
	支出				
人件費支出	159,661,830	159,096,115	565,715		
事業費支出	34,620,000	34,239,661	380,339		
事務費支出	27,634,100	27,412,727	221,373		
就労支援事業支出	1,210,000	1,187,841	22,159		
支払利息支出	120,000	119,774	226		
その他の支出	1,641,000	1,581,706	59,294		
事業活動支出計 (2)	224,886,930	223,637,824	1,249,106		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,655,861	8,439,662	3,216,199		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,250,000	2,091,760	158,240		
施設整備等支出計 (5)	2,250,000	2,091,760	158,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,750,000	△1,591,760	△158,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	70,000	65,473	4,527	
	その他の活動収入計 (7)	70,000	65,473	4,527	
	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	4,220,020	4,206,079	13,941		
その他の活動支出計 (8)	7,148,020	7,134,079	13,941		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,078,020	△7,068,606	△9,414		
予備費支出 (10)	2,263,841	—	2,263,841		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	564,000	△220,704	784,704		
前期末支払資金残高 (12)	116,712,452	123,468,619	△6,756,167		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	117,276,452	123,247,915	△5,971,463		

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	児童福祉事業収入	325,000	325,000	0
	保育事業収入	99,084,103	99,084,103	0
	就労支援事業収入	937,306	937,306	0
	障害福祉サービス等事業収入	129,623,952	129,623,952	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	8,080	8,080	0
	その他の収入	2,089,045	2,089,045	0
	事業活動収入計 (1)	232,077,486	232,077,486	0
	支出			
	人件費支出	159,096,115	159,096,115	0
	事業費支出	34,239,661	34,239,661	0
	事務費支出	27,412,727	27,412,727	0
	就労支援事業支出	1,187,841	1,187,841	0
支払利息支出	119,774	119,774	0	
その他の支出	1,581,706	1,581,706	0	
事業活動支出計 (2)	223,637,824	223,637,824	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,439,662	8,439,662	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,091,760	2,091,760	0
施設整備等支出計 (5)	2,091,760	2,091,760	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,591,760	△1,591,760	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	65,473	65,473	0
	その他の活動収入計 (7)	65,473	65,473	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	4,206,079	4,206,079	0
その他の活動支出計 (8)	7,134,079	7,134,079	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,068,606	△7,068,606	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△220,704	△220,704	0	
前期末支払資金残高 (11)	123,468,619	123,468,619	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	123,247,915	123,247,915	0	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	児童福祉事業収入	325,000		
	保育事業収入	99,084,103		
	就労支援事業収入	937,306		
	障害福祉サービス等事業収入	129,623,952		
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	8,080		
	その他の収入	2,089,045		
	事業活動収入計 (1)	232,077,486		
	支出			
人件費支出	159,096,115			
事業費支出	34,239,661			
事務費支出	27,412,727			
就労支援事業支出	1,187,841			
支払利息支出	119,774			
その他の支出	1,581,706			
事業活動支出計 (2)	223,637,824			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,439,662			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000		
	施設整備等収入計 (4)	500,000		
	支出			
固定資産取得支出	2,091,760			
施設整備等支出計 (5)	2,091,760			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,591,760			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	65,473		
	その他の活動収入計 (7)	65,473		
	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	4,206,079			
その他の活動支出計 (8)	7,134,079			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,068,606			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△220,704			
前期末支払資金残高 (11)	123,468,619			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	123,247,915			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	児童福祉事業収益	325,000	0	325,000
	保育事業収益	99,084,103	91,926,135	7,157,968
	就労支援事業収益	937,306	1,391,831	△454,525
	障害福祉サービス等事業収益	129,623,952	136,221,861	△6,597,909
	経常経費寄附金収益	10,000	50,500	△40,500
	サービス活動収益計(1)	229,980,361	229,590,327	390,034
	費用			
	人件費	157,503,582	152,313,680	5,189,902
	事業費	34,239,661	34,178,315	61,346
事務費	27,412,727	25,321,985	2,090,742	
就労支援事業費用	1,187,841	1,739,208	△551,367	
減価償却費	9,665,648	9,621,999	43,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,057,177	△5,973,854	3,916,677	
サービス活動費用計(2)	227,952,282	217,201,333	10,750,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,028,079	12,388,994	△10,360,915	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,080	1,926	6,154
	その他のサービス活動外収益	2,089,045	3,664,123	△1,575,078
	サービス活動外収益計(4)	2,097,125	3,666,049	△1,568,924
	費用			
	支払利息	119,774	159,318	△39,544
その他のサービス活動外費用	1,581,706	1,562,532	19,174	
サービス活動外費用計(5)	1,701,480	1,721,850	△20,370	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,645	1,944,199	△1,548,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,423,724	14,333,193	△11,909,469	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	固定資産売却益	0	29,998	△29,998
	特別収益計(8)	500,000	29,998	470,002
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
特別費用計(9)	500,000	0	500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	29,998	△29,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,423,724	14,363,191	△11,939,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,931,440	146,568,249	5,363,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,355,164	160,931,440	△6,576,276
	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)	4,000,000	9,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,355,164	151,931,440	△1,576,276

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	児童福祉事業収益	325,000	325,000	0
	保育事業収益	99,084,103	99,084,103	0
	就労支援事業収益	937,306	937,306	0
	障害福祉サービス等事業収益	129,623,952	129,623,952	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計 (1)	229,980,361	229,980,361	0
	費用			
	人件費	157,503,582	157,503,582	0
	事業費	34,239,661	34,239,661	0
事務費	27,412,727	27,412,727	0	
就労支援事業費用	1,187,841	1,187,841	0	
減価償却費	9,665,648	9,665,648	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,057,177	△2,057,177	△0	
サービス活動費用計 (2)	227,952,282	227,952,282	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,028,079	2,028,079	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,080	8,080	0
	その他のサービス活動外収益	2,089,045	2,089,045	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,097,125	2,097,125	0
	費用			
支払利息	119,774	119,774	0	
その他のサービス活動外費用	1,581,706	1,581,706	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,701,480	1,701,480	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	395,645	395,645	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,423,724	2,423,724	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
	特別収益計 (8)	500,000	500,000	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	500,000	0	
特別費用計 (9)	500,000	500,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,423,724	2,423,724	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	151,931,440	151,931,440	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	154,355,164	154,355,164	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)	4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,355,164	150,355,164	0

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	児童福祉事業収益	325,000	
		保育事業収益	99,084,103	
		就労支援事業収益	937,306	
		障害福祉サービス等事業収益	129,623,952	
		経常経費寄附金収益	10,000	
		サービス活動収益計 (1)	229,980,361	
	費	人件費	157,503,582	
		事業費	34,239,661	
		事務費	27,412,727	
		就労支援事業費用	1,187,841	
サービス活動外増減の部	費	減価償却費	9,665,648	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,057,177	
		サービス活動費用計 (2)	227,952,282	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,028,079	
	収	受取利息配当金収益	8,080	
		その他のサービス活動外収益	2,089,045	
		サービス活動外収益計 (4)	2,097,125	
	費	支払利息	119,774	
		その他のサービス活動外費用	1,581,706	
		サービス活動外費用計 (5)	1,701,480	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	395,645		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,423,724		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	500,000	
	益	特別収益計 (8)	500,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	
	用	特別費用計 (9)	500,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,423,724		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	151,931,440	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	154,355,164	
		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)	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,355,164		

法人単位貸借対照表

令和 6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	132,075,135	129,798,445	2,276,690	流動負債	16,387,592	16,233,337	154,255
現金預金	110,676,778	106,680,539	3,996,239	事業未払金	5,795,214	3,888,755	1,906,459
有価証券	15,000	15,000	0	役員等短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
事業未収金	21,132,122	22,863,221	△1,731,099	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,318,000	2,928,000	△610,000
前払費用	251,235	239,685	11,550	職員預り金	2,032,006	2,441,071	△409,065
				賞与引当金	5,242,372	6,975,511	△1,733,139
固定資産	231,453,434	234,886,716	△3,433,282	固定負債	6,538,657	8,716,051	△2,177,394
基本財産	195,764,037	202,789,429	△7,025,392	長期運営資金借入金	4,209,000	6,527,000	△2,318,000
土地	82,298,500	82,298,500	0	退職給付引当金	2,329,657	2,189,051	140,606
建物	112,465,537	119,490,929	△7,025,392	負債の部合計	22,926,249	24,949,388	△2,023,139
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,689,397	32,097,287	3,592,110	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	565,515	694,052	△128,537	第2号基本金	46,166,900	46,166,900	0
機械及び装置	122,935	147,127	△24,192	第3号基本金	2,432,176	2,432,176	0
車両運搬具	1,604,942	2,729,383	△1,124,441	国庫補助金等特別積立金	79,362,465	80,919,642	△1,557,177
器具及び備品	1,784,667	1,027,428	757,239	その他の積立金	29,000,735	25,000,735	4,000,000
権利	280,945	309,510	△28,565	人件費積立金	5,000,262	4,000,262	1,000,000
退職給付引当資産	2,329,657	2,189,051	140,606	修繕積立金	473	473	0
人件費積立資産	5,000,262	4,000,262	1,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
修繕積立資産	473	473	0	設備等整備積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	150,355,164	151,931,440	△1,576,276
設備等整備積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,423,724	14,363,191	△11,939,467
				純資産の部合計	340,602,320	339,735,773	866,547
資産の部合計	363,528,569	364,685,161	△1,156,592	負債及び純資産の部合計	363,528,569	364,685,161	△1,156,592

貸借対照表内訳表

令和 6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	132,075,135	132,075,135	0
現金預金	110,676,778	110,676,778	0
有価証券	15,000	15,000	0
事業未収金	21,132,122	21,132,122	0
前払費用	251,235	251,235	0
固定資産	231,453,434	231,453,434	0
基本財産	195,764,037	195,764,037	0
土地	82,298,500	82,298,500	0
建物	112,465,537	112,465,537	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	35,689,397	35,689,397	0
建物	1	1	0
構築物	565,515	565,515	0
機械及び装置	122,935	122,935	0
車輛運搬具	1,604,942	1,604,942	0
器具及び備品	1,784,667	1,784,667	0
権利	280,945	280,945	0
退職給付引当資産	2,329,657	2,329,657	0
人件費積立資産	5,000,262	5,000,262	0
修繕積立資産	473	473	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0
設備等整備積立資産	19,000,000	19,000,000	0
資産の部合計	363,528,569	363,528,569	0
流動負債	16,387,592	16,387,592	0
事業未払金	5,795,214	5,795,214	0
役員等短期借入金	1,000,000	1,000,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,318,000	2,318,000	0
職員預り金	2,032,006	2,032,006	0
賞与引当金	5,242,372	5,242,372	0
固定負債	6,538,657	6,538,657	0
長期運営資金借入金	4,209,000	4,209,000	0
退職給付引当金	2,329,657	2,329,657	0
負債の部合計	22,926,249	22,926,249	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	79,362,465	79,362,465	0
その他の積立金	29,000,735	29,000,735	0
人件費積立金	5,000,262	5,000,262	0
修繕積立金	473	473	0
備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
設備等整備積立金	19,000,000	19,000,000	0
次期繰越活動増減差額	150,355,164	150,355,164	0
(うち当期活動増減差額)	2,423,724	2,423,724	0
純資産の部合計	340,602,320	340,602,320	0
負債及び純資産の部合計	363,528,569	363,528,569	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	132,075,135		
現金預金	110,676,778		
有価証券	15,000		
事業未収金	21,132,122		
前払費用	251,235		
固定資産	231,453,434		
基本財産	195,764,037		
土地	82,298,500		
建物	112,465,537		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	35,689,397		
建物	1		
構築物	565,515		
機械及び装置	122,935		
車輛運搬具	1,604,942		
器具及び備品	1,784,667		
権利	280,945		
退職給付引当資産	2,329,657		
人件費積立資産	5,000,262		
修繕積立資産	473		
備品等購入積立資産	5,000,000		
設備等整備積立資産	19,000,000		
資産の部合計	363,528,569		
流動負債	16,387,592		
事業未払金	5,795,214		
役員等短期借入金	1,000,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,318,000		
職員預り金	2,032,006		
賞与引当金	5,242,372		
固定負債	6,538,657		
長期運営資金借入金	4,209,000		
退職給付引当金	2,329,657		
負債の部合計	22,926,249		
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	79,362,465		
その他の積立金	29,000,735		
人件費積立金	5,000,262		
修繕積立金	473		
備品等購入積立金	5,000,000		
設備等整備積立金	19,000,000		
次期繰越活動増減差額	150,355,164		
(うち当期活動増減差額)	2,423,724		
純資産の部合計	340,602,320		
負債及び純資産の部合計	363,528,569		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	児童福祉事業収入	325,000	0	325,000
	保育事業収入	99,084,103	0	99,084,103
	就労支援事業収入	0	937,306	937,306
	障害福祉サービス等事業収入	0	129,623,952	129,623,952
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	649	7,431	8,080
	その他の収入	1,329,020	760,025	2,089,045
	事業活動収入計 (1)	100,748,772	131,328,714	232,077,486
	支出			
人件費支出	84,924,714	74,171,401	159,096,115	
事業費支出	8,776,684	25,462,977	34,239,661	
事務費支出	6,858,003	20,554,724	27,412,727	
就労支援事業支出	0	1,187,841	1,187,841	
支払利息支出	119,774	0	119,774	
その他の支出	906,900	674,806	1,581,706	
事業活動支出計 (2)	101,586,075	122,051,749	223,637,824	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△837,303	9,276,965	8,439,662	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000
	施設整備等収入計 (4)	0	500,000	500,000
	支出			
固定資産取得支出	587,290	1,504,470	2,091,760	
施設整備等支出計 (5)	587,290	1,504,470	2,091,760	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△587,290	△1,004,470	△1,591,760	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	65,473	65,473
	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	65,473	4,265,473
	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	120,731	4,085,348	4,206,079
	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)	3,048,731	8,285,348	11,334,079	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,151,269	△8,219,875	△7,068,606	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△273,324	52,620	△220,704	
前期末支払資金残高 (11)	597,341	122,871,278	123,468,619	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	324,017	122,923,898	123,247,915	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
	児童福祉事業収入	0	325,000
	保育事業収入	0	99,084,103
	就労支援事業収入	0	937,306
	障害福祉サービス等事業収入	0	129,623,952
	経常経費寄附金収入	0	10,000
	受取利息配当金収入	0	8,080
	その他の収入	0	2,089,045
	事業活動収入計 (1)	0	232,077,486
	支出		
人件費支出	0	159,096,115	
事業費支出	0	34,239,661	
事務費支出	0	27,412,727	
就労支援事業支出	0	1,187,841	
支払利息支出	0	119,774	
その他の支出	0	1,581,706	
事業活動支出計 (2)	0	223,637,824	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	8,439,662	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	0	500,000
	施設整備等収入計 (4)	0	500,000
	支出		
固定資産取得支出	0	2,091,760	
施設整備等支出計 (5)	0	2,091,760	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,591,760	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入	0	65,473
	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	65,473
	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	4,206,079
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	7,134,079	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△7,068,606	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△220,704	
前期末支払資金残高 (11)	0	123,468,619	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	123,247,915	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	児童福祉事業収益	325,000	0	325,000
	保育事業収益	99,084,103	0	99,084,103
	就労支援事業収益	0	937,306	937,306
	障害福祉サービス等事業収益	0	129,623,952	129,623,952
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	99,419,103	130,561,258	229,980,361
	費用			
	人件費	84,935,292	72,568,290	157,503,582
	事業費	8,776,684	25,462,977	34,239,661
事務費	6,858,003	20,554,724	27,412,727	
就労支援事業費用	0	1,187,841	1,187,841	
減価償却費	2,798,651	6,866,997	9,665,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,057,177	△0	△2,057,177	
サービス活動費用計 (2)	101,311,453	126,640,829	227,952,282	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,892,350	3,920,429	2,028,079	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	649	7,431	8,080
	その他のサービス活動外収益	1,329,020	760,025	2,089,045
	サービス活動外収益計 (4)	1,329,669	767,456	2,097,125
	費用			
	支払利息	119,774	0	119,774
その他のサービス活動外費用	906,900	674,806	1,581,706	
サービス活動外費用計 (5)	1,026,674	674,806	1,701,480	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	302,995	92,650	395,645	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,589,355	4,013,079	2,423,724	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	500,000
	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	500,000	4,700,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	500,000	
拠点区分間繰入金費用	0	4,200,000	4,200,000	
特別費用計 (9)	0	4,700,000	4,700,000	
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)	2,610,645	△186,921	2,423,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,765,696	144,165,744	151,931,440
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,376,341	143,978,823	154,355,164
	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	4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,376,341	139,978,823	150,355,164

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
	児童福祉事業収益	0	325,000
	保育事業収益	0	99,084,103
	就労支援事業収益	0	937,306
	障害福祉サービス等事業収益	0	129,623,952
	経常経費寄附金収益	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	0	229,980,361
	費用		
	人件費	0	157,503,582
	事業費	0	34,239,661
事務費	0	27,412,727	
就労支援事業費用	0	1,187,841	
減価償却費	0	9,665,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△2,057,177	
サービス活動費用計 (2)	0	227,952,282	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	2,028,079	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	8,080
	その他のサービス活動外収益	0	2,089,045
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,097,125
	費用		
	支払利息	0	119,774
	その他のサービス活動外費用	0	1,581,706
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,701,480
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	395,645
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	2,423,724
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	△4,200,000	0
	特別収益計 (8)	△4,200,000	500,000
	費用		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	
拠点区分間繰入金費用	△4,200,000	0	
特別費用計 (9)	△4,200,000	500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	2,423,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	151,931,440
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	154,355,164
	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	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	150,355,164

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	4,439,072	127,636,063	132,075,135
現金預金	3,385,722	107,291,056	110,676,778
有価証券	15,000	0	15,000
事業未収金	978,350	20,153,772	21,132,122
前払費用	60,000	191,235	251,235
固定資産	93,923,932	137,529,502	231,453,434
基本財産	90,768,695	104,995,342	195,764,037
土地	56,448,000	25,850,500	82,298,500
建物	33,320,695	79,144,842	112,465,537
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	3,155,237	32,534,160	35,689,397
建物	1	0	1
構築物	308,982	256,533	565,515
機械及び装置	80,933	42,002	122,935
車輛運搬具	0	1,604,942	1,604,942
器具及び備品	1,237,152	547,515	1,784,667
権利	0	280,945	280,945
退職給付引当資産	1,527,434	802,223	2,329,657
人件費積立資産	262	5,000,000	5,000,262
修繕積立資産	473	0	473
備品等購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000
設備等整備積立資産	0	19,000,000	19,000,000
資産の部合計	98,363,004	265,165,565	363,528,569
流動負債	8,018,968	8,368,624	16,387,592
事業未払金	1,459,748	4,335,466	5,795,214
役員等短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,318,000	0	2,318,000
職員預り金	1,655,307	376,699	2,032,006
賞与引当金	1,585,913	3,656,459	5,242,372
固定負債	5,736,434	802,223	6,538,657
長期運営資金借入金	4,209,000	0	4,209,000
退職給付引当金	1,527,434	802,223	2,329,657
負債の部合計	13,755,402	9,170,847	22,926,249
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	25,621,209	53,741,256	79,362,465
その他の積立金	735	29,000,000	29,000,735
人件費積立金	262	5,000,000	5,000,262
修繕積立金	473	0	473
備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000
設備等整備積立金	0	19,000,000	19,000,000
次期繰越活動増減差額	10,376,341	139,978,823	150,355,164
(うち当期活動増減差額)	2,610,645	△186,921	2,423,724
純資産の部合計	84,607,602	255,994,718	340,602,320
負債及び純資産の部合計	98,363,004	265,165,565	363,528,569

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	132,075,135
現金預金	0	110,676,778
有価証券	0	15,000
事業未収金	0	21,132,122
前払費用	0	251,235
固定資産	0	231,453,434
基本財産	0	195,764,037
土地	0	82,298,500
建物	0	112,465,537
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	35,689,397
建物	0	1
構築物	0	565,515
機械及び装置	0	122,935
車輛運搬具	0	1,604,942
器具及び備品	0	1,784,667
権利	0	280,945
退職給付引当資産	0	2,329,657
人件費積立資産	0	5,000,262
修繕積立資産	0	473
備品等購入積立資産	0	5,000,000
設備等整備積立資産	0	19,000,000
資産の部合計	0	363,528,569
流動負債	0	16,387,592
事業未払金	0	5,795,214
役員等短期借入金	0	1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,318,000
職員預り金	0	2,032,006
賞与引当金	0	5,242,372
固定負債	0	6,538,657
長期運営資金借入金	0	4,209,000
退職給付引当金	0	2,329,657
負債の部合計	0	22,926,249
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	79,362,465
その他の積立金	0	29,000,735
人件費積立金	0	5,000,262
修繕積立金	0	473
備品等購入積立金	0	5,000,000
設備等整備積立金	0	19,000,000
次期繰越活動増減差額	0	150,355,164
(うち当期活動増減差額)	0	2,423,724
純資産の部合計	0	340,602,320
負債及び純資産の部合計	0	363,528,569

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 \forall 一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	119,490,929	935,000	7,960,392	112,465,537
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	202,789,429	935,000	7,960,392	195,764,037

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	408,243,757	295,778,220	112,465,537
小 計	408,243,757	295,778,220	112,465,537
その他の固定資産			
建物	180,000	179,999	1
構築物	8,173,109	7,607,594	565,515
機械及び装置	4,596,140	4,473,205	122,935
車輛運搬具	5,801,424	4,196,482	1,604,942
器具及び備品	23,327,335	21,542,668	1,784,667
小 計	42,078,008	37,999,948	4,078,060
合 計	450,321,765	333,778,168	116,543,597

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	21,132,122	0	21,132,122
合 計	21,132,122	0	21,132,122

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