

倉吉東こども園拠点区分資金収支計算書

（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)
事業収入	0181 保育事業収入	230,015,000	229,855,180	159,820
	0265 施設型給付費収入	171,300,000	171,158,560	141,440
	8301 施設型給付費収入	163,200,000	163,072,570	127,430
	8302 利用者負担金収入	8,100,000	8,085,990	14,010
	0269 利用者等利用料収入	2,200,000	2,150,860	49,140
	8315 利用者等利用料収入（一般）	2,200,000	2,150,860	49,140
	0182 その他の事業収入	56,515,000	56,545,760	-30,760
	8321 補助金事業収入	1,685,000	1,694,700	-9,700
	8322 受託事業収入	51,965,000	51,949,810	15,190
	8323 その他の事業収入	2,865,000	2,901,250	-36,250
	0184 障害福祉サービス等事業収入	31,270,000	31,883,340	-613,340
	0257 障害児施設給付費収入	30,180,000	30,785,839	-605,839
	8353 障害児通所給付費収入	30,180,000	30,785,839	-605,839
	8352 利用者負担金収入	1,090,000	1,097,501	-7,501
	0200 受取利息配当金収入	78,000	6,512	71,488
	8541 受取利息配当金収入	78,000	6,512	71,488
	0201 その他の収入	3,860,000	3,776,875	83,125
	8611 受入研修費収入	80,000	56,400	23,600
	8612 利用者等外給食費収入	2,200,000	2,209,850	-9,850
	8613 雑収入	380,000	345,725	34,275
8614 以上児主食代	1,200,000	1,164,900	35,100	
事業活動収入計(1)		265,223,000	265,521,907	-298,907
活動に よる 支出	0129 人件費支出	215,977,000	214,569,508	1,407,492
	7111 役員報酬支出	60,000	60,000	0
	7112 職員給料支出	109,868,000	109,180,712	687,288
	7113 職員賞与支出	40,010,000	39,672,939	337,061
	7114 非常勤職員給与支出	36,986,000	36,780,264	205,736
	7116 退職給付支出	2,220,000	2,180,500	39,500
	7117 法定福利費支出	26,833,000	26,695,093	137,907
	0130 事業費支出	17,123,000	16,570,765	552,235
	7211 給食費支出	7,250,000	7,232,206	17,794
	7215 保健衛生費支出	820,000	815,005	4,995
	7216 医療費支出	10,000	13,452	-3,452
	7218 教養娯楽費支出	20,000	18,399	1,601
	7221 保育材料費支出	1,460,000	1,392,826	67,174
	7223 水道光熱費支出	3,340,000	3,314,336	25,664
	7224 燃料費支出	793,000	718,800	74,200
	7225 消耗器具備品費支出	1,630,000	1,468,343	161,657
	7226 保険料支出	720,000	708,863	11,137
	7227 賃借料支出	785,000	745,872	39,128
	7231 葬祭費支出	20,000	0	20,000
	7232 車輛費支出	220,000	141,935	78,065
	7235 雑支出	55,000	728	54,272
	0131 事務費支出	9,816,000	8,914,736	901,264
	7311 福利厚生費支出	815,000	735,978	79,022
	7312 職員被服費支出	110,000	75,677	34,323
	7313 旅費交通費支出	245,000	169,565	75,435
	7314 研修研究費支出	165,000	204,115	-39,115
	7315 事務消耗品費支出	1,785,000	1,637,134	147,866
7316 印刷製本費支出	10,000	32,076	-22,076	
7317 水道光熱費支出	380,000	367,327	12,673	
7318 燃料費支出	80,000	69,840	10,160	
7319 修繕費支出	830,000	715,336	114,664	
7321 通信運搬費支出	930,000	887,003	42,997	
7322 会議費支出	50,000	13,955	36,045	
7323 広報費支出	100,000	65,626	34,374	
7324 業務委託費支出	1,900,000	1,854,360	45,640	
7325 手数料支出	335,000	316,876	18,124	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7326 保険料支出	170,000	215,845	-45,845	
	7327 賃借料支出	126,000	77,700	48,300	
	7328 土地・建物賃借料支出	630,000	537,500	92,500	
	7329 租税公課支出	60,000	30,350	29,650	
	7331 保守料支出	590,000	545,058	44,942	
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000	
	7333 諸会費支出	370,000	260,760	109,240	
	7335 雑支出	125,000	102,655	22,345	
	0138 その他の支出	3,300,000	3,270,007	29,993	
	7451 利用者等外給食費支出	3,300,000	3,270,007	29,993	
	事業活動支出計(2)	246,216,000	243,325,016	2,890,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,007,000	22,196,891	-3,189,891	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,943,000	1,943,000	0
	入	8711 施設整備等補助金収入	1,943,000	1,943,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,943,000	1,943,000	0
	支	0144 固定資産取得支出	3,050,000	2,723,160	326,840
	出	7513 建物附属設備取得支出	925,000	624,700	300,300
		7523 車輛運搬具取得支出	140,000	164,000	-24,000
		7524 器具及び備品取得支出	1,600,000	1,549,460	50,540
	7526 ソフトウェア取得支出	385,000	385,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,050,000	2,723,160	326,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,107,000	-780,160	-326,840	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,060,000	40,000
	入	8882 拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,060,000	40,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	100,000	106,100	-6,100
		8883 サービス区分間繰入金収入	100,000	106,100	-6,100
		その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,166,100	33,900
	支	0152 積立資産支出	21,000,000	21,016,061	-16,061
	出	7641 退職給付引当資産支出	190,000	206,061	-16,061
	7644 人件費積立資産支出	8,810,000	8,810,000	0	
	7645 修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	7646 施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	100,000	106,100	-6,100	
	7673 サービス区分間繰入金支出	100,000	106,100	-6,100	
	その他の活動支出計(8)	21,100,000	21,122,161	-22,161	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,900,000	-17,956,061	56,061	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,460,670	-3,460,670	
	前期末支払資金残高(12)	37,388,770	37,538,430	-149,660	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,388,770	40,999,100	-3,610,330	

倉吉東こども園拠点区分事業活動計算書

（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	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	31,883,340	27,082,534	4,800,806
		0256 障害児施設給付費収益	30,785,839	25,653,384	5,132,455
		5177 障害児通所給付費収益	30,785,839	25,653,384	5,132,455
		5354 利用者負担金収益	1,097,501	1,049,150	48,351
		0078 その他の事業収益	0	380,000	-380,000
		5178 補助金事業収益	0	380,000	-380,000
		0072 保育事業収益	229,855,180	209,047,493	20,807,687
		0260 施設型給付費収益	171,158,560	163,568,681	7,589,879
		5325 受託事業収益特例分	0	98,301	-98,301
		5301 施設型給付費収益	163,072,570	156,852,010	6,220,560
	益	5302 利用者負担金収益	8,085,990	6,618,370	1,467,620
		0264 利用者等利用料収益	2,150,860	1,823,840	327,020
		5315 利用者等利用料収益（一般）	2,150,860	1,823,840	327,020
		0073 その他の事業収益	56,545,760	43,654,972	12,890,788
		5321 補助金事業収益	1,694,700	3,006,000	-1,311,300
		5322 受託事業収益	51,949,810	37,831,075	14,118,735
		5324 受託事業収益特例分	0	83,747	-83,747
		5323 その他の事業収益	2,901,250	2,734,150	167,100
		サービス活動収益計(1)	261,738,520	236,130,027	25,608,493
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	214,109,112
4111 役員報酬	60,000			45,000	15,000
4112 職員給料	109,180,712			103,640,921	5,539,791
4113 職員賞与	30,546,950			35,538,365	-4,991,415
4114 賞与引当金繰入	8,459,532			9,125,989	-666,457
4115 非常勤職員給与	36,780,264			38,542,781	-1,762,517
4117 退職給付費用	2,386,561			2,337,289	49,272
4118 法定福利費	26,695,093			26,881,567	-186,474
0016 事業費	16,570,765			15,923,383	647,382
4211 給食費	7,232,206			6,892,929	339,277
4215 保健衛生費	815,005			512,734	302,271
4216 医療費	13,452			220	13,232
4218 教養娯楽費	18,399			42,020	-23,621
4221 保育材料費	1,392,826			1,305,206	87,620
4223 水道光熱費	3,314,336			3,195,922	118,414
4224 燃料費	718,800			724,200	-5,400
4225 消耗器具備品費	1,468,343			2,115,940	-647,597
4226 保険料	708,863			184,245	524,618
4227 賃借料	745,872			758,787	-12,915
4232 車両費	141,935			190,130	-48,195
4234 雑費	728			1,050	-322
0017 事務費	8,914,736			8,358,696	556,040
4311 福利厚生費	735,978			792,911	-56,933
4312 職員被服費	75,677			58,984	16,693
4313 旅費交通費	169,565			10,101	159,464
4314 研修研究費	204,115			176,357	27,758
4315 事務消耗品費	1,637,134			1,740,673	-103,539
4316 印刷製本費	32,076			343,309	-311,233
4317 水道光熱費	367,327			330,456	36,871
4318 燃料費	69,840			68,960	880
4319 修繕費	715,336			1,003,421	-288,085
4321 通信運搬費	887,003			946,470	-59,467
4322 会議費	13,955	11,773	2,182		
4323 広報費	65,626	90,626	-25,000		
4324 業務委託費	1,854,360	1,056,233	798,127		
4325 手数料	316,876	300,413	16,463		
4326 保険料	215,845	82,310	133,535		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4327 賃借料	77,700	102,849	-25,149	
	4328 土地・建物賃借料	537,500	540,000	-2,500	
	4329 租税公課	30,350	18,050	12,300	
	4331 保守料	545,058	342,540	202,518	
	4333 諸会費	260,760	287,560	-26,800	
	4335 雑費	102,655	54,700	47,955	
	0027 減価償却費	9,717,407	9,342,481	374,926	
	4451 減価償却費	9,717,407	9,342,481	374,926	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,725,335	-6,791,387	1,066,052	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,725,335	-6,791,387	1,066,052	
	サービス活動費用計(2)	243,586,685	242,945,085	641,600	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,151,835	-6,815,058	24,966,893	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,512	12,435	-5,923
		5821 受取利息配当金収益	6,512	12,435	-5,923
		0098 その他のサービス活動外収益	3,776,875	3,832,076	-55,201
		5871 受入研修費収益	56,400	59,800	-3,400
		5872 利用者等外給食収益	2,209,850	2,367,000	-157,150
		5874 雑収益	345,725	368,566	-22,841
		5876 以上児主食費	1,164,900	1,036,710	128,190
		サービス活動外収益計(4)	3,783,387	3,844,511	-61,124
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,270,007	3,518,096	-248,089
		4841 利用者等外給食費	3,270,007	3,518,096	-248,089
サービス活動外費用計(5)		3,270,007	3,518,096	-248,089	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	513,380	326,415	186,965	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,665,215	-6,488,643	25,153,858	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,943,000	0	1,943,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,943,000	0	1,943,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,060,000	5,000,000	-1,940,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,060,000	5,000,000	-1,940,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	106,100	0	106,100
		5963 サービス区分間繰入金収益	106,100	0	106,100
		特別収益計(8)	5,109,100	5,000,000	109,100
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	2	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,943,000	3,371,000	-1,428,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,943,000	3,371,000	-1,428,000	
0048 サービス区分間繰入金費用		106,100	0	106,100	
4963 サービス区分間繰入金費用	106,100	0	106,100		
	特別費用計(9)	2,049,103	3,371,002	-1,321,899	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,059,997	1,628,998	1,430,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,725,212	-4,859,645	26,584,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		128,935,949	132,446,594	-3,510,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,661,161	127,586,949	23,074,212
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,349,000	-4,349,000
	6312 修繕費積立金取崩額		0	4,349,000	-4,349,000
	その他の積立金積立額(16)		20,810,000	3,000,000	17,810,000
	6321 人件費積立金積立額		8,810,000	3,000,000	5,810,000
	6322 修繕積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
6323 施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,851,161	128,935,949	915,212	

倉吉東こども園拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	55,476,842	48,554,583	6,922,259	0006 流動負債	22,937,274	20,142,142	2,795,132
1111 普通預金	36,717,355	37,848,576	-1,131,221	2112 事業未払金	11,217,167	9,101,897	2,115,270
1112 現金	106,775	115,974	-9,199	2132 預り金	3,260,575	1,914,256	1,346,319
1131 事業未収金	17,807,030	10,271,835	7,535,195	2152 賞与引当金	8,459,532	9,125,989	-666,457
1161 立替金	845,682	318,198	527,484	0007 固定負債	1,385,439	1,179,378	206,061
0002 固定資産	380,442,143	366,420,332	14,021,811	2321 退職給付引当金	1,385,439	1,179,378	206,061
0003 基本財産	195,674,796	201,887,748	-6,212,952	負債の部合計	24,322,713	21,321,520	3,001,193
1211 土地	61,116,750	61,116,750	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	134,558,046	140,770,998	-6,212,952	0009 基本金	8,674,135	8,674,135	0
0004 その他の固定資産	184,767,347	164,532,584	20,234,763	3111 基本金	8,674,135	8,674,135	0
1312 建物	2,556,185	2,637,820	-81,635	0010 国庫補助金等特別積立金	107,491,648	111,273,983	-3,782,335
1313 構築物	2,871,703	3,574,711	-703,008	3211 国庫補助金等特別積立金	107,491,648	111,273,983	-3,782,335
1223 建物附属設備	607,359	0	607,359	0011 その他の積立金	165,579,328	144,769,328	20,810,000
1314 機械及び装置	5,226,182	6,066,265	-840,083	3221 人件費積立金	81,802,328	72,992,328	8,810,000
1315 車輛運搬具	765,274	896,040	-130,766	3222 修繕費積立金	34,110,000	29,110,000	5,000,000
1316 器具及び備品	5,289,493	5,264,282	25,211	3223 施設・設備整備積立金	49,667,000	42,667,000	7,000,000
1322 ソフトウェア	486,384	144,760	341,624	0012 次期繰越活動増減差額	129,851,161	128,935,949	915,212
1329 退職給付引当資産	1,385,439	1,179,378	206,061	3311 次期繰越活動増減差額	129,851,161	128,935,949	915,212
1336 人件費積立資産	81,802,328	72,992,328	8,810,000	3312 （うち当期活動増減差額）	21,725,212	-4,859,645	26,584,857
1337 修繕積立資産	34,110,000	29,110,000	5,000,000	純資産の部合計	411,596,272	393,653,395	17,942,877
1339 施設・設備整備積立資産	49,667,000	42,667,000	7,000,000	負債及び純資産の部合計	435,918,985	414,974,915	20,944,070
資産の部合計	435,918,985	414,974,915	20,944,070				