

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
倉吉東こども園拠点区分 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
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	一時保護事業収入			0	
	ステップハウス事業収入			0	
	DV保護支援補助金収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	225,279,000	227,449,240	-2,170,240	
	施設型給付費収入	165,200,000	167,888,000	-2,688,000	
	施設型給付費収入	157,700,000	160,374,300	-2,674,300	
	利用者負担金収入	7,500,000	7,513,700	-13,700	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	2,200,000	2,114,380	85,620	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,200,000	2,114,380	85,620	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	57,879,000	57,446,860	432,140	
	補助金事業収入（公費）	4,782,000	4,185,095	596,905	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	50,402,000	50,566,465	-164,465	
	受託事業収入（一般）			0	
	利用者負担金収入			0	
	受託事業収入特例分			0	
	その他の事業収入	2,695,000	2,695,300	-300	
	障害福祉サービス等事業収入	30,100,000	30,729,151	-629,151	
	障害児施設給付費収入	28,600,000	29,135,381	-535,381	
	障害児通所給付費収入	28,600,000	29,135,381	-535,381	
	利用者負担金収入	1,050,000	1,086,909	-36,909	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	450,000	506,861	-56,861	
	補助金事業収入（公費）	450,000	506,861	-56,861	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	78,000	3,397	74,603	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,745,000	3,499,642	245,358	
受入研修費収入	80,000	20,000	60,000		
利用者等外給食費収入	2,100,000	2,006,900	93,100		
雑収入	415,000	366,662	48,338		
以上児主食代	1,150,000	1,106,080	43,920		
事業活動収入計（1）	259,202,000	261,681,430	-2,479,430		
事業活動による支出	人件費支出	212,654,000	211,156,298	1,497,702	
	役員報酬支出	130,000	75,000	55,000	
	職員給料支出	100,307,000	99,324,257	982,743	
	職員賞与支出	38,290,000	38,133,012	156,988	
	非常勤職員給与支出	45,267,000	45,339,384	-72,384	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,210,000	2,136,000	74,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	26,450,000	26,148,645	301,355	
	負担金支出			0	
	事業費支出	16,955,000	16,431,548	523,452	
	給食費支出	6,300,000	6,326,101	-26,101	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,355,000	1,281,046	73,954	
	医療費支出	10,000	530	9,470	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	120,000	91,157	28,843	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,400,000	1,314,518	85,482	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,340,000	3,317,520	22,480	
	燃料費支出	1,140,000	1,052,200	87,800	
	消耗器具備品費支出	2,120,000	2,058,430	61,570	
	保険料支出	220,000	193,307	26,693	
	賃借料支出	785,000	741,939	43,061	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
車輦費支出	90,000	50,400	39,600		
管理費返還支出			0		
雑支出	55,000	4,400	50,600		
事務費支出	10,065,000	8,849,974	1,215,026		
福利厚生費支出	805,000	757,744	47,256		
職員被服費支出	60,000	51,617	8,383		
旅費交通費支出	635,000	413,013	221,987		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
倉吉東こども園拠点区分 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
	研修研究費支出	165,000	99,389	65,611	
	事務消耗品費支出	2,180,000	1,962,227	217,773	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	400,000	356,219	43,781	
	燃料費支出	180,000	134,000	46,000	
	修繕費支出	700,000	564,010	135,990	
	通信運搬費支出	960,000	936,339	23,661	
	会議費支出	55,000	12,435	42,565	
	広報費支出	415,000	386,126	28,874	
	業務委託費支出	1,330,000	1,318,636	11,364	
	手数料支出	320,000	291,041	28,959	
	保険料支出	100,000	88,810	11,190	
	賃借料支出	85,000	59,169	25,831	
	土地・建物賃借料支出	570,000	543,500	26,500	
	租税公課支出	60,000	14,750	45,250	
	就学支度金			0	
	保守料支出	580,000	526,329	53,671	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	360,000	251,880	108,120	
	雑支出	75,000	72,740	2,260	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	3,050,000	3,016,769	33,231	
	利用者等外給食費支出	3,050,000	3,016,769	33,231	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	242,724,000	239,454,589	3,269,411	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,478,000	22,226,841	-5,748,841	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	906,785	-506,785	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	400,000	906,785	-506,785	
	施設整備等収入計（4）	400,000	906,785	-506,785	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,268,000	1,359,985	908,015	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機会及び装置取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出	900,000		900,000	
	器具及び備品取得支出	1,368,000	1,359,985	8,015	
	ソフトウェア取得支出			0	
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	2,268,000	1,359,985	908,015		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,868,000	-453,200	-1,414,800		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	130,000		130,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	130,000	0	130,000	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	14,190,000	14,204,780	-14,780	
	退職給付引当資産支出	190,000	204,780	-14,780	
人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	600,000	530,700	69,300		
措置費返済支出			0		
補助金返済支出	600,000	530,700	69,300		
その他の活動支出計（8）	14,790,000	14,735,480	54,520		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,660,000	-14,735,480	75,480		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,000	7,038,161	-7,088,161		
前期末支払資金残高（12）	40,995,000	40,999,100	-4,100		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,945,000	48,037,261	-7,092,261		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
倉吉東こども園拠点区分 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)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	助成金収益			0
	支援費収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	一時保護事業収益			0
	ステップハウス事業収入			0
	DV保護支援補助金収入			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	227,449,240	229,855,180	-2,405,940
	施設型給付費収益	167,888,000	171,158,560	-3,270,560
	施設型給付費収益	160,374,300	163,072,570	-2,698,270
	利用者負担金収益	7,513,700	8,085,990	-572,290
	利用者等利用料収益	2,114,380	2,150,860	-36,480
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,114,380	2,150,860	-36,480
	その他の事業収益	57,446,860	56,545,760	901,100
	補助金事業収益（公費）	4,185,095	1,694,700	2,490,395
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	50,566,465	51,949,810	-1,383,345
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,695,300	2,901,250	-205,950
	受託事業収益特例分			0
	障害福祉サービス等事業収益	30,729,151	31,883,340	-1,154,189
	障害児施設給付費収益	29,135,381	30,785,839	-1,650,458
	障害児通所給付費収益	29,135,381	30,785,839	-1,650,458
利用者負担金収益	1,086,909	1,097,501	-10,592	
その他の事業収益	506,861	0	506,861	
補助金事業収益（公費）	506,861		506,861	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	258,178,391	261,738,520	-3,560,129	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	211,136,016	214,109,112	-2,973,096
	役員報酬	75,000	60,000	15,000
	職員給料	99,324,257	109,180,712	-9,856,455
	職員賞与	29,673,480	30,546,950	-873,470
	賞与引当金繰入	8,234,470	8,459,532	-225,062
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	45,339,384	36,780,264	8,559,120
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,340,780	2,386,561	-45,781
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,148,645	26,695,093	-546,448
	事業費	16,431,548	16,570,765	-139,217
	給食費	6,326,101	7,232,206	-906,105
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,281,046	815,005	466,041
	医療費	530	13,452	-12,922
	被服費			0
	教養娯楽費	91,157	18,399	72,758
	日用品費			0
	保育材料費	1,314,518	1,392,826	-78,308
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,317,520	3,314,336	3,184
	燃料費	1,052,200	718,800	333,400
	消耗器具備品費	2,058,430	1,468,343	590,087
	保険料	193,307	708,863	-515,556
	賃借料	741,939	745,872	-3,933
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	費用			0
	車両費	50,400	141,935	-91,535
棚卸資産評価損			0	
雑費	4,400	728	3,672	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
倉吉東こども園拠点区分 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)
	事務費	8,849,974	8,914,736	-64,762
	福利厚生費	757,744	735,978	21,766
	職員被服費	51,617	75,677	-24,060
	旅費交通費	413,013	169,565	243,448
	研修研究費	99,389	204,115	-104,726
	事務消耗品費	1,962,227	1,637,134	325,093
	印刷製本費		32,076	-32,076
	水道光熱費	356,219	367,327	-11,108
	燃料費	134,000	69,840	64,160
	修繕費	564,010	715,336	-151,326
	通信運搬費	936,339	887,003	49,336
	会議費	12,435	13,955	-1,520
	広報費	386,126	65,626	320,500
	業務委託費	1,318,636	1,854,360	-535,724
	手数料	291,041	316,876	-25,835
	保険料	88,810	215,845	-127,035
	賃借料	59,169	77,700	-18,531
	土地・建物賃借料	543,500	537,500	6,000
	租税公課	14,750	30,350	-15,600
	保守料	526,329	545,058	-18,729
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	251,880	260,760	-8,880
	雑費	72,740	102,655	-29,915
	負担金支出			0
	就学支度費			0
	減価償却費	9,682,291	9,717,407	-35,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,933,286	-5,725,335	-207,951
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	240,166,543	243,586,685	-3,420,142
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,011,848	18,151,835	-139,987
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,397	6,512	-3,115
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	3,499,642	3,776,875	-277,233
	受入研修費収益	20,000	56,400	-36,400
	利用者等外給食収益	2,006,900	2,209,850	-202,950
	雑収益	366,662	345,725	20,937
	以上児主食費	1,106,080	1,164,900	-58,820
	サービス活動外収益計（4）	3,503,039	3,783,387	-280,348
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	3,016,769	3,270,007	-253,238	
利用者等外給食費	3,016,769	3,270,007	-253,238	
サービス活動外費用計（5）	3,016,769	3,270,007	-253,238	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	486,270	513,380	-27,110	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,498,118	18,665,215	-167,097	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	906,785	1,943,000	-1,036,215
	施設整備等補助金収益	906,785	1,943,000	-1,036,215
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		3,060,000	-3,060,000
	サービス区分間繰入金収益	75,000		75,000
	その他の特別収益	0	0	0
	過年度修正額			0
	貸倒引当金戻入益			0
特別収益計（8）	981,785	5,003,000	-4,021,215	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	906,785	1,943,000	-1,036,215
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	75,000		75,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	530,700	0	530,700	
措置費返済費用			0	
補助金返済費用	530,700		530,700	
特別費用計（9）	1,512,486	1,943,003	-430,517	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-530,701	3,059,997	-3,590,698	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,967,417	21,725,212	-3,757,795	
繰前期繰越活動増減差額（12）	129,851,161	128,935,949	915,212	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
倉吉東こども園拠点区分 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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	147,818,578	150,661,161	-2,842,583
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	14,000,000	20,810,000	-6,810,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	8,810,000	-3,810,000
	修繕積立金積立額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	133,818,578	129,851,161	3,967,417

倉吉東こども園拠点区分 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	61,465,416	55,476,842	5,988,574	流動負債	21,662,625	22,937,274	-1,274,649
現金預金	44,546,612	36,717,355	7,829,257	事業未払金	10,707,104	11,217,167	-510,063
現金	80,600	106,775	-26,175	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	16,027,792	17,807,030	-1,779,238	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	2,721,051	3,260,575	-539,524
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
医薬品	0	0	0	前受収益	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	賞与引当金	8,234,470	8,459,532	-225,062
商品・製品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
立替金	810,412	845,682	-35,270				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	386,324,616	380,442,143	5,882,473	固定負債	1,590,219	1,385,439	204,780
基本財産	189,461,844	195,674,796	-6,212,952	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	61,116,750	61,116,750	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物	128,345,094	134,558,046	-6,212,952	退職給付引当金	1,590,219	1,385,439	204,780
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	196,862,772	184,767,347	12,095,425	長期預り金	0	0	0
土地	2,474,550	2,556,185	-81,635	その他の固定負債	0	0	0
建物	518,445	607,359	-88,914	負債の部合計	23,252,844	24,322,713	-1,069,869
建物附属設備	2,871,703	2,871,703	-472,710	純資産の部	8,674,135	8,674,135	0
構築物	4,396,993	5,226,182	-840,083	基本金	8,674,135	8,674,135	0
機械及び装置	432,924	765,274	-332,350	第1号基本金	102,465,147	107,491,648	-5,026,501
車輜運搬具	5,109,790	5,289,493	-179,703	国庫補助金等特別積立金	179,579,328	165,579,328	14,000,000
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	86,802,328	81,802,328	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	38,110,000	34,110,000	4,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	54,667,000	49,667,000	5,000,000
権利	372,424	486,384	-113,960	施設・設備整備積立金	133,818,578	129,851,161	3,967,417
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,967,417	21,725,212	-3,757,795
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,590,219	1,385,439	204,780				
その他の積立金	0	0	0				
措置施設経費特定預金	0	0	0				
人件費積立資産	86,802,328	81,802,328	5,000,000				
修繕積立資産	38,110,000	34,110,000	4,000,000				
施設・設備整備積立資産	54,667,000	49,667,000	5,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	424,537,188	411,596,272	12,940,916
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	447,790,032	435,918,985	11,871,047
資産の部合計	447,790,032	435,918,985	11,871,047				