

## 倉吉東こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	児童福祉事業収入	24,830,000	24,977,510	147,510
		その他の事業収入	24,830,000	24,977,510	147,510
		補助金事業収入	477,000	475,000	-2,000
		受託事業収入	24,353,000	24,502,510	149,510
		保育事業収入	184,920,000	184,345,669	-574,331
		施設型給付費収入	143,380,000	143,333,760	-46,240
		利用者負担金収入	20,800,000	20,801,880	1,880
		利用者等利用料収入(一般)	800,000	796,000	-4,000
		その他の事業収入	19,940,000	19,414,029	-525,971
		補助金事業収入	3,620,000	3,612,000	-8,000
		受託事業収入	16,160,000	15,630,379	-529,621
		その他の事業収入	160,000	171,650	11,650
		障害福祉サービス等事業収入	30,092,000	30,697,960	605,960
		その他の事業収入	30,092,000	30,697,960	605,960
		補助金事業収入	424,000	425,077	1,077
		受託事業収入	29,668,000	30,272,883	604,883
		受取利息配当金収入	74,000	16,600	-57,400
		受取利息配当金収入	74,000	16,600	-57,400
		その他の収入	4,192,000	4,176,102	-15,898
		受入研修費収入	30,000	298	-29,702
利用者等外給食費収入	2,740,000	2,778,568	38,568		
雑収入	412,000	390,286	-21,714		
以上児主食代	1,010,000	1,006,950	-3,050		
事業活動収入計(1)		244,108,000	244,213,841	105,841	
活動	支出	人件費支出	180,873,000	180,540,518	332,482
		職員給料支出	94,670,000	94,610,311	59,689
		職員賞与支出	35,209,000	35,117,258	91,742
		非常勤職員給与支出	26,149,000	26,118,679	30,321
		派遣職員費支出	780,000	773,280	6,720
		退職給付支出	1,775,000	1,776,825	-1,825
		法定福利費支出	22,290,000	22,144,165	145,835
		事業費支出	21,193,000	20,737,555	455,445
		給食費支出	9,650,000	9,660,986	-10,986
		保健衛生費支出	210,000	141,153	68,847
		医療費支出	18,000	3,740	14,260
		教養娯楽費支出	20,000	22,221	-2,221
		保育材料費支出	2,700,000	2,602,123	97,877
		水道光熱費支出	3,380,000	3,382,540	-2,540
		燃料費支出	670,000	634,425	35,575
		消耗器具備品費支出	3,160,000	3,175,683	-15,683
		保険料支出	560,000	521,170	38,830
		賃借料支出	755,000	580,554	174,446
		葬祭費支出	20,000		20,000
		雑支出	50,000	12,960	37,040
事務費支出	13,694,000	12,982,416	711,584		
福利厚生費支出	820,000	771,525	48,475		
職員被服費支出	70,000	50,805	19,195		
旅費交通費支出	1,225,000	1,184,880	40,120		
研修研究費支出	378,000	337,556	40,444		
事務消耗品費支出	1,510,000	1,694,628	-184,628		
印刷製本費支出	370,000	328,376	41,624		
水道光熱費支出	440,000	398,888	41,112		
燃料費支出	60,000	54,322	5,678		
修繕費支出	4,470,000	4,412,867	57,133		

## 倉吉東こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	通信運搬費支出	740,000	710,436	29,564
		会議費支出	75,000	50,086	24,914
		広報費支出	105,000	69,428	35,572
		業務委託費支出	1,800,000	1,610,760	189,240
		手数料支出	305,000	273,957	31,043
		保険料支出	90,000	71,700	18,300
		賃借料支出	170,000	146,502	23,498
		土地・建物賃借料支出	340,000	304,500	35,500
		租税公課支出	104,000	56,600	47,400
		保守料支出	170,000	153,360	16,640
		渉外費支出	35,000	5,000	30,000
		諸会費支出	340,000	296,240	43,760
		雑支出	77,000		77,000
		その他の支出	2,850,000	2,834,442	15,558
		利用者等外給食費支出	2,850,000	2,834,442	15,558
	事業活動支出計(2)	218,610,000	217,094,931	1,515,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,498,000	27,118,910	1,620,910	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	7,288,000	7,233,300	54,700
		構築物取得支出	3,288,000	3,285,900	2,100
		機械及び装置取得支出	2,250,000	2,230,200	19,800
出	器具及び備品取得支出	1,750,000	1,717,200	32,800	
	施設整備等支出計(5)	7,288,000	7,233,300	54,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,288,000	-7,233,300	54,700	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,030,000	3,030,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,030,000	3,030,000	
		その他の活動収入計(7)	3,030,000	3,030,000	
	支	積立資産支出	20,970,000	21,001,453	-31,453
		退職給付引当資産支出	170,000	201,453	-31,453
		人件費積立資産支出	6,800,000	6,800,000	
		修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,970,000	21,001,453	-31,453
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,940,000	-17,971,453	-31,453
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	270,000	1,914,157	1,644,157	
	前期末支払資金残高(12)		24,208,092	24,208,092	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	270,000	26,122,249	25,852,249	

### 倉吉東こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	児童福祉事業収益	24,977,510	23,438,880	1,538,630	
	その他の事業収益	24,977,510	23,438,880	1,538,630	
	補助金事業収益	475,000	475,000		
	受託事業収益	24,502,510	20,263,680	4,238,830	
	その他の事業収益		2,700,200	-2,700,200	
	保育事業収益	184,345,669	138,165,090	46,180,579	
	施設型給付費収益	143,333,760		143,333,760	
	利用者負担金収益	20,801,880		20,801,880	
	保育所運営費収益		124,881,000	-124,881,000	
	利用者等利用料収益(一般)	796,000		796,000	
	その他の事業収益	19,414,029	13,284,090	6,129,939	
	補助金事業収益	3,612,000		3,612,000	
益	受託事業収益	15,630,379	13,182,040	2,448,339	
	その他の事業収益	171,650	102,050	69,600	
	利用者負担金収益		1,467,739	-1,467,739	
	その他の事業収益	30,697,960	30,824,517	-126,557	
	補助金事業収益	425,077	237,670	187,407	
	受託事業収益	30,272,883		30,272,883	
	その他の事業収益		30,586,847	-30,586,847	
	サービス活動収益計(1)	240,021,139	193,896,226	46,124,913	
	ビ	人件費	181,123,478	169,458,559	11,664,919
		職員給料	94,610,311	78,450,344	16,159,967
		職員賞与	29,559,301	29,320,633	238,668
		賞与引当金繰入	5,939,464	5,497,786	441,678
非常勤職員給与		26,118,679	34,150,049	-8,031,370	
派遣職員費		773,280		773,280	
退職給付費用		1,978,278	1,956,526	21,752	
法定福利費		22,144,165	20,083,221	2,060,944	
事業費		20,737,555	17,717,665	3,019,890	
給食費		9,660,986	8,969,729	691,257	
保健衛生費		141,153	203,546	-62,393	
医療費		3,740		3,740	
ス	教養娯楽費	22,221	7,274	14,947	
	保育材料費	2,602,123	1,863,164	738,959	
	水道光熱費	3,382,540	3,222,473	160,067	
	燃料費	634,425	416,847	217,578	
	消耗器具備品費	3,175,683	2,005,324	1,170,359	
	保険料	521,170	142,520	378,650	
	賃借料	580,554	886,788	-306,234	
	雑費	12,960		12,960	
	事務費	12,982,416	9,615,689	3,366,727	
	福利厚生費	771,525	767,367	4,158	
	職員被服費	50,805		50,805	
	旅費交通費	1,184,880	1,148,290	36,590	
活	研修研究費	337,556	291,796	45,760	
	事務消耗品費	1,694,628	2,044,810	-350,182	
	印刷製本費	328,376	371,249	-42,873	
	水道光熱費	398,888	352,397	46,491	
	燃料費	54,322	32,026	22,296	
	修繕費	4,412,867	1,432,348	2,980,519	
	通信運搬費	710,436	701,290	9,146	
	会議費	50,086	32,636	17,450	
	広報費	69,428	353,468	-284,040	
	業務委託費	1,610,760	695,520	915,240	
	手数料	273,957	154,410	119,547	
	保険料	71,700	71,700		
動	賃借料	146,502	101,574	44,928	
	土地・建物賃借料	304,500	560,000	-255,500	
	租税公課	56,600	36,000	20,600	
	保守料	153,360	170,640	-17,280	
増	福利厚生費	771,525	767,367	4,158	
	職員被服費	50,805		50,805	
	旅費交通費	1,184,880	1,148,290	36,590	
	研修研究費	337,556	291,796	45,760	
	事務消耗品費	1,694,628	2,044,810	-350,182	
	印刷製本費	328,376	371,249	-42,873	
	水道光熱費	398,888	352,397	46,491	
	燃料費	54,322	32,026	22,296	
	修繕費	4,412,867	1,432,348	2,980,519	
	通信運搬費	710,436	701,290	9,146	
	会議費	50,086	32,636	17,450	
	広報費	69,428	353,468	-284,040	
減	業務委託費	1,610,760	695,520	915,240	
	手数料	273,957	154,410	119,547	
	保険料	71,700	71,700		
	賃借料	146,502	101,574	44,928	
の	土地・建物賃借料	304,500	560,000	-255,500	
	租税公課	56,600	36,000	20,600	
	保守料	153,360	170,640	-17,280	
	部				

## 倉吉東こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
	渉外費	5,000	26,200	-21,200		
	諸会費	296,240	219,160	77,080		
	雑費		52,808	-52,808		
	減価償却費	7,909,777	7,897,065	12,712		
	減価償却費	7,909,777	7,897,065	12,712		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,141,640	-5,133,307	-8,333		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,141,640	-5,133,307	-8,333		
	サービス活動費用計(2)	217,611,586	199,555,671	18,055,915		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,409,553	-5,659,445	28,068,998		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,600	20,378	-3,778	
		受取利息配当金収益	16,600	20,378	-3,778	
		その他のサービス活動外収益	4,176,102	4,350,775	-174,673	
		受入研修費収益	298	25,000	-24,702	
	益	利用者等外給食収益	2,778,568	2,676,970	101,598	
		雑収益	390,286	421,235	-30,949	
		以上児主食費	1,006,950	1,227,570	-220,620	
		サービス活動外収益計(4)	4,192,702	4,371,153	-178,451	
		費用	その他のサービス活動外費用	2,834,442	2,888,176	-53,734
			利用者等外給食費	2,834,442	2,888,176	-53,734
サービス活動外費用計(5)	2,834,442		2,888,176	-53,734		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,358,260	1,482,977	-124,717		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,767,813	-4,176,468	27,944,281		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	3,030,000	2,000,000	1,030,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,030,000	2,000,000	1,030,000	
		その他の特別収益		-4,937,378	4,937,378	
		会計基準移行過年度修正額(収益)		-4,937,378	4,937,378	
	費用	特別収益計(8)	3,030,000	-2,937,378	5,967,378	
		固定資産売却損・処分損	5		5	
		器具及び備品売却損・処分損	5		5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
		特別費用計(9)	1,000,005		1,000,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,029,995	-2,937,378	4,967,373		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,797,808	-7,113,846	32,911,654		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,333,507	134,542,353	-11,208,846	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,131,315	127,428,507	21,702,808	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	20,800,000	4,120,000	16,680,000	
		人件費積立金積立額	6,800,000	4,120,000	2,680,000	
		修繕積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
		施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,331,315	123,308,507	5,022,808		

### 倉吉東こども園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(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	42,805,216	38,218,329	4,586,887	流動負債	22,562,260	19,508,023	3,054,237
現金預金	24,802,249	26,988,304	-2,186,055	事業未払金	15,373,321	10,736,386	4,636,935
現金	118,639	99,652	18,987	預り金	1,309,646	3,273,851	-1,964,205
事業未収金	17,663,810	11,017,303	6,646,507	賞与引当金	5,879,293	5,497,786	381,507
立替金	220,518	113,070	107,448	固定負債	402,501	201,048	201,453
固定資産	337,248,642	316,923,671	20,324,971	退職給付引当金	402,501	201,048	201,453
基本財産	226,739,556	232,952,508	-6,212,952	負債の部合計	22,964,761	19,709,071	3,255,690
土地	61,116,750	61,116,750		純 資 産 の 部			
建物	165,622,806	171,835,758	-6,212,952	基本金	8,674,135	8,674,135	
その他の固定資産	110,509,086	83,971,163	26,537,923	第1号基本金	8,674,135	8,674,135	
構築物	5,828,218	2,949,598	2,878,620	国庫補助金等特別積立金	129,207,841	133,349,481	-4,141,640
機械及び装置	9,220,900	7,559,090	1,661,810	国庫補助金等特別積立金	129,207,841	133,349,481	-4,141,640
車輛運搬具	55,993	102,757	-46,764	その他の積立金	90,908,328	70,108,328	20,800,000
器具及び備品	4,093,146	3,050,342	1,042,804	人件費積立金	56,641,328	49,841,328	6,800,000
退職給付引当資産	402,501	201,048	201,453	修繕費積立金	19,110,000	15,110,000	4,000,000
その他の積立資産		21,733,328	-21,733,328	施設・設備整備積立金	15,157,000	5,157,000	10,000,000
人件費積立資産	56,641,328	29,079,000	27,562,328	次期繰越活動増減差額	128,266,271	123,275,985	4,990,286
修繕積立資産	19,110,000	15,110,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	128,266,271 25,797,808	123,275,985 -7,146,368	4,990,286 32,944,176
施設・設備整備積立資産	15,157,000	4,186,000	10,971,000	純資産の部合計	357,056,575	335,407,929	21,648,646
資産の部合計	380,053,858	355,142,000	24,911,858	負債及び純資産の部合計	380,021,336	355,117,000	24,904,336