

## 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
		業	収入	受入研修費収入	30,000
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
収入	支出	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
出				
機械及び装置取得支出	2,250,000	2,230,200	19,800	
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
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
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	
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		
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	

## 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		
サービス活動増減の部	収益	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	
		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	収益	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	
		特別収益計(8)	3,030,000	-2,937,378	5,967,378	
	費用	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		

