

倉吉東こども園拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 事業 | 0181 保育事業収入 | 212,860,000 | 212,781,180 | -78,820 |
| | 0265 施設型給付費収入 | 172,600,000 | 172,595,640 | -4,360 |
| | 8301 施設型給付費収入 | 152,400,000 | 152,412,550 | 12,550 |
| | 8302 利用者負担金収入 | 20,200,000 | 20,183,090 | -16,910 |
| | 0269 利用者等利用料収入 | 600,000 | 596,000 | -4,000 |
| | 8315 利用者等利用料収入 (一般) | 600,000 | 596,000 | -4,000 |
| | 0182 その他の事業収入 | 39,660,000 | 39,589,540 | -70,460 |
| | 8322 受託事業収入 | 39,449,000 | 39,375,340 | -73,660 |
| | 8323 その他の事業収入 | 211,000 | 214,200 | 3,200 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 29,844,000 | 30,153,110 | 309,110 |
| | 0187 その他の事業収入 | 29,844,000 | 30,153,110 | 309,110 |
| | 8381 補助金事業収入 | 93,000 | 90,127 | -2,873 |
| | 8382 受託事業収入 | 29,751,000 | 30,062,983 | 311,983 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 74,000 | 17,533 | -56,467 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 74,000 | 17,533 | -56,467 |
| | 0201 その他の収入 | 6,724,000 | 6,493,602 | -230,398 |
| | 8611 受入研修費収入 | 112,000 | 81,440 | -30,560 |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 2,850,000 | 2,729,240 | -120,760 |
| | 8613 雑収入 | 2,562,000 | 2,506,672 | -55,328 |
| | 8614 以上児主食代 | 1,200,000 | 1,176,250 | -23,750 |
| | 事業活動収入計(1) | 249,502,000 | 249,445,425 | -56,575 |
| 活動 | 0129 人件費支出 | 197,952,000 | 197,893,868 | 58,132 |
| | 7111 役員報酬支出 | 90,000 | 54,000 | 36,000 |
| | 7112 職員給料支出 | 98,415,000 | 98,423,638 | -8,638 |
| | 7113 職員賞与支出 | 38,654,000 | 38,704,670 | -50,670 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 34,559,000 | 34,520,013 | 38,987 |
| | 7116 退職給付支出 | 1,974,000 | 1,835,475 | 138,525 |
| | 7117 法定福利費支出 | 24,170,000 | 24,272,739 | -102,739 |
| | 7119 負担金支出 | 90,000 | 83,333 | 6,667 |
| | 0130 事業費支出 | 18,400,000 | 17,922,513 | 477,487 |
| | 7211 給食費支出 | 8,300,000 | 8,312,511 | -12,511 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 219,000 | 158,114 | 60,886 |
| | 7216 医療費支出 | 10,000 | 710 | 9,290 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 31,000 | 30,191 | 809 |
| | 7221 保育材料費支出 | 2,292,000 | 2,121,977 | 170,023 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 3,913,000 | 3,825,464 | 87,536 |
| | 7224 燃料費支出 | 725,000 | 669,752 | 55,248 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,932,000 | 1,947,441 | -15,441 |
| | 7226 保険料支出 | 140,000 | 129,297 | 10,703 |
| | 7227 賃借料支出 | 773,000 | 727,056 | 45,944 |
| | 7231 葬祭費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 7235 雑支出 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| 0131 事務費支出 | 12,644,000 | 11,903,041 | 740,959 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 850,000 | 794,874 | 55,126 | |
| 7312 職員被服費支出 | 160,000 | 157,723 | 2,277 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 1,470,000 | 1,461,180 | 8,820 | |
| 7314 研修研究費支出 | 608,000 | 602,118 | 5,882 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 1,564,000 | 1,603,491 | -39,491 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 394,000 | 344,298 | 49,702 | |
| 7317 水道光熱費支出 | 449,000 | 412,940 | 36,060 | |
| 7318 燃料費支出 | 60,000 | 34,938 | 25,062 | |
| 7319 修繕費支出 | 2,640,000 | 2,474,742 | 165,258 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 805,000 | 764,348 | 40,652 | |
| 7322 会議費支出 | 60,000 | 21,712 | 38,288 | |
| 7323 広報費支出 | 100,000 | 74,869 | 25,131 | |
| 7324 業務委託費支出 | 1,190,000 | 1,168,691 | 21,309 | |
| 7325 手数料支出 | 321,000 | 288,213 | 32,787 | |

倉吉東こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|
| | 7326 保険料支出 | 160,000 | 144,320 | 15,680 | |
| | 7327 賃借料支出 | 162,000 | 152,118 | 9,882 | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 620,000 | 578,000 | 42,000 | |
| | 7329 租税公課支出 | 84,000 | 52,400 | 31,600 | |
| | 7331 保守料支出 | 170,000 | 129,600 | 40,400 | |
| | 7332 渉外費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 7333 諸会費支出 | 290,000 | 276,520 | 13,480 | |
| | 7335 雑支出 | 437,000 | 365,946 | 71,054 | |
| | 0138 その他の支出 | 2,400,000 | 2,447,400 | -47,400 | |
| | 7451 利用者等外給食費支出 | 2,400,000 | 2,447,400 | -47,400 | |
| | 事業活動支出計(2) | 231,396,000 | 230,166,822 | 1,229,178 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,106,000 | 19,278,603 | 1,172,603 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 3,130,000 | 3,087,093 | 42,907 |
| | | 7520 機械及び装置取得支出 | 200,000 | 192,240 | 7,760 |
| | | 7523 車輛運搬具取得支出 | 1,350,000 | 1,340,425 | 9,575 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 1,580,000 | 1,554,428 | 25,572 |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,130,000 | 3,087,093 | 42,907 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,130,000 | -3,087,093 | 42,907 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 3,080,000 | 3,076,666 | -3,334 |
| | | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 3,080,000 | 3,076,666 | -3,334 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 3,260,000 | 4,950,667 | 1,690,667 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 3,260,000 | 4,950,667 | 1,690,667 |
| | | その他の活動収入計(7) | 6,340,000 | 8,027,333 | 1,687,333 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 16,420,000 | 16,439,681 | -19,681 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 170,000 | 189,681 | -19,681 |
| | | 7644 人件費積立資産支出 | 5,500,000 | 5,500,000 | 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 | 5,750,000 | 5,750,000 | 0 |
| | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 3,253,000 | 4,950,667 | -1,697,667 | |
| | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 3,253,000 | 4,950,667 | -1,697,667 | |
| | その他の活動支出計(8) | 19,673,000 | 21,390,348 | -1,717,348 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -13,333,000 | -13,363,015 | -30,015 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | | | |
| | | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,643,000 | 2,828,495 | 1,185,495 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 26,122,249 | 26,122,249 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,643,000 | 28,950,744 | 27,307,744 | |

倉吉東こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 | 0072 保育事業収益 | 242,934,290 | 240,021,139 | 2,913,151 |
| | 0260 施設型給付費収益 | 172,595,640 | 164,135,640 | 8,460,000 |
| | 5301 施設型給付費収益 | 152,412,550 | 143,333,760 | 9,078,790 |
| | 5302 利用者負担金収益 | 20,183,090 | 20,801,880 | -618,790 |
| | 0264 利用者等利用料収益 | 596,000 | 796,000 | -200,000 |
| | 5315 利用者等利用料収益(一般) | 596,000 | 796,000 | -200,000 |
| | 0073 その他の事業収益 | 69,742,650 | 75,089,499 | -5,346,849 |
| | 5321 補助金事業収益 | 90,127 | 4,512,077 | -4,421,950 |
| | 5322 受託事業収益 | 69,438,323 | 70,405,772 | -967,449 |
| | 5323 その他の事業収益 | 214,200 | 171,650 | 42,550 |
| サービス活動収益計(1) | | 242,934,290 | 240,021,139 | 2,913,151 |
| サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 0015 人件費 | 198,554,614 | 181,123,478 | 17,431,136 |
| | 4111 役員報酬 | 54,000 | | 54,000 |
| | 4112 職員給料 | 98,423,638 | 94,610,311 | 3,813,327 |
| | 4113 職員賞与 | 32,825,377 | 29,559,301 | 3,266,076 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 6,433,691 | 5,939,464 | 494,227 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 34,520,013 | 26,118,679 | 8,401,334 |
| | 4116 派遣職員費 | | 773,280 | -773,280 |
| | 4117 退職給付費 | 2,025,156 | 1,978,278 | 46,878 |
| | 4118 法定福利費 | 24,272,739 | 22,144,165 | 2,128,574 |
| | 0016 事業費 | 17,922,513 | 20,737,555 | -2,815,042 |
| | 4211 給食費 | 8,312,511 | 9,660,986 | -1,348,475 |
| | 4215 保健衛生費 | 158,114 | 141,153 | 16,961 |
| | 4216 医療費 | 710 | 3,740 | -3,030 |
| | 4218 教養娯楽費 | 30,191 | 22,221 | 7,970 |
| | 4221 保育材料費 | 2,121,977 | 2,602,123 | -480,146 |
| | 4223 水道光熱費 | 3,825,464 | 3,382,540 | 442,924 |
| | 4224 燃料費 | 669,752 | 634,425 | 35,327 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 1,947,441 | 3,175,683 | -1,228,242 |
| | 4226 保険料 | 129,297 | 521,170 | -391,873 |
| | 4227 賃借料 | 727,056 | 580,554 | 146,502 |
| | 4234 雑費 | | 12,960 | -12,960 |
| | 0017 事務費 | 11,986,374 | 12,982,416 | -996,042 |
| | 4311 福利厚生費 | 794,874 | 771,525 | 23,349 |
| | 4312 職員被服費 | 157,723 | 50,805 | 106,918 |
| | 4313 旅費交通費 | 1,461,180 | 1,184,880 | 276,300 |
| | 4314 研修研究費 | 602,118 | 337,556 | 264,562 |
| | 4315 事務消耗品費 | 1,603,491 | 1,694,628 | -91,137 |
| | 4316 印刷製本費 | 344,298 | 328,376 | 15,922 |
| | 4317 水道光熱費 | 412,940 | 398,888 | 14,052 |
| | 4318 燃料費 | 34,938 | 54,322 | -19,384 |
| | 4319 修繕費 | 2,474,742 | 4,412,867 | -1,938,125 |
| | 4321 通信運搬費 | 764,348 | 710,436 | 53,912 |
| | 4322 会議費 | 21,712 | 50,086 | -28,374 |
| 4323 広報費 | 74,869 | 69,428 | 5,441 | |
| 4324 業務委託費 | 1,168,691 | 1,610,760 | -442,069 | |
| 4325 手数料 | 288,213 | 273,957 | 14,256 | |
| 4326 保険料 | 144,320 | 71,700 | 72,620 | |
| 4327 賃借料 | 152,118 | 146,502 | 5,616 | |
| 4328 土地・建物賃借料 | 578,000 | 304,500 | 273,500 | |
| 4329 租税公課 | 52,400 | 56,600 | -4,200 | |
| 4331 保守料 | 129,600 | 153,360 | -23,760 | |
| 4332 渉外費 | | 5,000 | -5,000 | |
| 4333 諸会費 | 276,520 | 296,240 | -19,720 | |
| 4335 雑費 | 365,946 | | 365,946 | |
| 4336 負担金支出 | 83,333 | | 83,333 | |
| 0027 減価償却費 | 8,751,837 | 7,909,777 | 842,060 | |
| 4451 減価償却費 | 8,751,837 | 7,909,777 | 842,060 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,233,307 | -5,141,640 | -91,667 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,233,307 | -5,141,640 | -91,667 | |
| サービス活動費用計(2) | | 231,982,031 | 217,611,586 | 14,370,445 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 10,952,259 | 22,409,553 | -11,457,294 |
| サ | 0093 受取利息配当金収益 | 17,533 | 16,600 | 933 |

倉吉東こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--|---------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|
| ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 | 5821 受取利息配当金収益 | 17,533 | 16,600 | 933 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 6,493,602 | 4,176,102 | 2,317,500 |
| | 益 | 5871 受入研修費収益 | 81,440 | 298 | 81,142 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 2,729,240 | 2,778,568 | -49,328 |
| | | 5874 雑収益 | 2,506,672 | 390,286 | 2,116,386 |
| | | 5876 以上児主食費 | 1,176,250 | 1,006,950 | 169,300 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 6,511,135 | 4,192,702 |
| | 費 用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 2,447,400 | 2,834,442 | -387,042 |
| | | 4841 利用者等外給食費 | 2,447,400 | 2,834,442 | -387,042 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 2,447,400 | 2,834,442 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,063,735 | 1,358,260 | 2,705,475 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 15,015,994 | 23,767,813 | -8,751,819 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 3,076,666 | 30,000 | 3,046,666 |
| | | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 3,076,666 | 30,000 | 3,046,666 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 4,950,667 | 9,000 | 4,941,667 |
| | | 5963 サービス区分間繰入金収益 | 4,950,667 | 9,000 | 4,941,667 |
| | | | 特別収益計(8) | 8,027,333 | 39,000 |
| | 費 用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | | 5 | -5 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | | 5 | -5 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 4,950,667 | 9,000 | 4,941,667 |
| | | 4963 サービス区分間繰入金費用 | 4,950,667 | 9,000 | 4,941,667 |
| | 特別費用計(9) | 4,950,667 | 1,009,005 | 3,941,662 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,076,666 | -970,005 | 4,046,671 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 18,092,660 | 22,797,808 | -4,705,148 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 128,298,793 | 126,300,985 | 1,997,808 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 146,391,453 | 149,098,793 | -2,707,340 |
| | 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) | | 16,250,000 | 20,800,000 | -4,550,000 |
| | 6321 人件費積立金積立額 | | 5,500,000 | 6,800,000 | -1,300,000 |
| | 6322 修繕積立金積立額 | | 7,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 6323 施設・設備整備積立金積立額 | | 3,750,000 | 10,000,000 | -6,250,000 | |
| | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 130,141,453 | 128,298,793 | 1,842,660 | |

倉吉東子ども園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | |
| 0001 流動資産 | 48,537,086 | 42,805,216 | 5,731,870 | 0006 流動負債 | 26,020,033 | 22,562,260 | 3,457,773 |
| 1111 普通預金 | 32,124,553 | 24,802,249 | 7,322,304 | 2112 事業未払金 | 13,272,107 | 15,373,321 | -2,101,214 |
| 1112 現金 | 124,873 | 118,639 | 6,234 | 2132 預り金 | 6,314,235 | 1,309,646 | 5,004,589 |
| 1131 事業未収金 | 16,120,260 | 17,663,810 | -1,543,550 | 2152 賞与引当金 | 6,433,691 | 5,879,293 | 554,398 |
| 1161 立替金 | 167,400 | 220,518 | -53,118 | 0007 固定負債 | 592,182 | 402,501 | 189,681 |
| 0002 固定資産 | 348,023,579 | 337,248,642 | 10,774,937 | 2321 退職給付引当金 | 592,182 | 402,501 | 189,681 |
| 0003 基本財産 | 220,526,604 | 226,739,556 | -6,212,952 | 負債の部合計 | 26,612,215 | 22,964,761 | 3,647,454 |
| 1211 土地 | 61,116,750 | 61,116,750 | 0 | | | | |
| 1212 建物 | 159,409,854 | 165,622,806 | -6,212,952 | | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 127,496,975 | 110,509,086 | 16,987,889 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1313 構築物 | 5,119,730 | 5,828,218 | -708,488 | 0009 基本金 | 8,674,135 | 8,674,135 | 0 |
| 1314 機械及び装置 | 8,586,514 | 9,220,900 | -634,386 | 3111 基本金 | 8,674,135 | 8,674,135 | 0 |
| 1315 車輛運搬具 | 1,293,692 | 55,993 | 1,237,699 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 123,974,534 | 129,207,841 | -5,233,307 |
| 1316 器具及び備品 | 4,746,529 | 4,093,146 | 653,383 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 123,974,534 | 129,207,841 | -5,233,307 |
| 1329 退職給付引当資産 | 592,182 | 402,501 | 189,681 | 0011 その他の積立金 | 107,158,328 | 90,908,328 | 16,250,000 |
| 1336 人件費積立資産 | 62,141,328 | 56,641,328 | 5,500,000 | 3221 人件費積立金 | 62,141,328 | 56,641,328 | 5,500,000 |
| 1337 修繕積立資産 | 24,110,000 | 19,110,000 | 5,000,000 | 3222 修繕費積立金 | 24,110,000 | 19,110,000 | 5,000,000 |
| 1339 施設・設備整備積立資産 | 20,907,000 | 15,157,000 | 5,750,000 | 3223 施設・設備整備積立金 | 20,907,000 | 15,157,000 | 5,750,000 |
| | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 130,141,453 | 128,298,793 | 1,842,660 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 130,141,453 | 128,298,793 | 1,842,660 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 18,092,660 | 22,797,808 | -4,705,148 |
| | | | | 純資産の部合計 | 369,948,450 | 357,089,097 | 12,859,353 |
| 資産の部合計 | 396,560,665 | 380,053,858 | 16,506,807 | 負債及び純資産の部合計 | 380,053,858 | 380,053,858 | 16,506,807 |