

倉吉東こども園拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	0181 保育事業収入	208,315,000	207,867,780	447,220	
	0265 施設型給付費収入	165,700,000	165,651,590	48,410	
	8301 施設型給付費収入	146,100,000	146,139,640	-39,640	
	8302 利用者負担金収入	19,600,000	19,511,950	88,050	
	0269 利用者等利用料収入	570,000	523,600	46,400	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	570,000	523,600	46,400	
	0182 その他の事業収入	42,045,000	41,692,590	352,410	
	8321 補助金事業収入	1,220,000	1,220,000	0	
	8322 受託事業収入	40,525,000	40,233,040	291,960	
	8323 その他の事業収入	300,000	239,550	60,450	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	32,560,000	32,375,518	184,482	
	0187 その他の事業収入	32,560,000	32,375,518	184,482	
	8381 補助金事業収入	150,000	140,239	9,761	
	8382 受託事業収入	32,410,000	32,235,279	174,721	
	0200 受取利息配当金収入	74,000	21,237	52,763	
	8541 受取利息配当金収入	74,000	21,237	52,763	
	0201 その他の収入	4,125,000	3,929,365	195,635	
	8611 受入研修費収入	100,000	89,440	10,560	
	8612 利用者等外給食費収入	2,500,000	2,415,375	84,625	
	8613 雑収入	405,000	355,950	49,050	
	8614 以上児主食代	1,120,000	1,068,600	51,400	
	事業活動収入計(1)		245,074,000	244,193,900	880,100
	活動	0129 人件費支出	192,108,000	193,384,908	-1,276,908
		7111 役員報酬支出	100,000	100,000	0
		7112 職員給料支出	97,873,000	97,700,425	172,575
		7113 職員賞与支出	37,506,000	38,561,271	-1,055,271
		7114 非常勤職員給与支出	30,259,000	30,395,616	-136,616
7115 派遣職員費支出		580,000	570,240	9,760	
7116 退職給付支出		1,840,000	1,824,500	15,500	
7117 法定福利費支出		23,950,000	24,232,856	-282,856	
0130 事業費支出		18,409,000	17,726,963	682,037	
7211 給食費支出		7,800,000	7,806,137	-6,137	
7215 保健衛生費支出		340,000	182,068	157,932	
7216 医療費支出		10,000	1,590	8,410	
7218 教養娯楽費支出		100,000	25,936	74,064	
7221 保育材料費支出		2,150,000	2,109,104	40,896	
7223 水道光熱費支出		4,000,000	3,949,183	50,817	
7224 燃料費支出		740,000	723,803	16,197	
7225 消耗器具備品費支出		1,740,000	1,534,309	205,691	
7226 保険料支出		200,000	174,699	25,301	
7227 賃借料支出		1,260,000	1,218,534	41,466	
7231 葬祭費支出		20,000	0	20,000	
7235 雑支出		49,000	1,600	47,400	
0131 事務費支出		11,462,000	9,785,146	1,676,854	
7311 福利厚生費支出		820,000	833,362	-13,362	
7312 職員被服費支出		170,000	137,950	32,050	
7313 旅費交通費支出		770,000	646,110	123,890	
7314 研修研究費支出		610,000	484,407	125,593	
7315 事務消耗品費支出		2,570,000	2,194,421	375,579	
7316 印刷製本費支出	520,000	370,996	149,004		
7317 水道光熱費支出	450,000	433,047	16,953		
7318 燃料費支出	130,000	111,064	18,936		
7319 修繕費支出	1,380,000	995,514	384,486		
7321 通信運搬費支出	780,000	739,091	40,909		
7322 会議費支出	60,000	29,163	30,837		
7323 広報費支出	100,000	64,374	35,626		
7324 業務委託費支出	950,000	917,393	32,607		

倉吉東こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7325 手数料支出	330,000	285,623	44,377	
	7326 保険料支出	100,000	82,310	17,690	
	7327 賃借料支出	170,000	146,502	23,498	
	7328 土地・建物賃借料支出	670,000	585,500	84,500	
	7329 租税公課支出	90,000	36,500	53,500	
	7331 保守料支出	170,000	145,368	24,632	
	7332 渉外費支出	30,000	0	30,000	
	7333 諸会費支出	340,000	296,640	43,360	
	7335 雑支出	152,000	149,811	2,189	
	7336 負担金支出	100,000	100,000	0	
	0138 その他の支出	3,030,000	3,023,126	6,874	
	7451 利用者等外給食費支出	3,030,000	3,023,126	6,874	
	事業活動支出計(2)	225,009,000	223,920,143	1,088,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,065,000	20,273,757	-208,757	
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	3,745,000	3,282,768	462,232
		7519 構築物取得支出	400,000	440,640	-40,640
		7522 建物取得支出	2,130,000	2,120,688	9,312
		7524 器具及び備品取得支出	1,215,000	721,440	493,560
	施設整備等支出計(5)	3,745,000	3,282,768	462,232	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,745,000	-3,282,768	-462,232	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	730,000	0	730,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	730,000	0	730,000
		その他の活動収入計(7)	830,000	100,000	730,000
その他の活動による収支	支出	0152 積立資産支出	16,420,000	12,636,040	3,783,960
		7641 退職給付引当資産支出	170,000	186,040	-16,040
		7644 人件費積立資産支出	7,300,000	6,000,000	1,300,000
		7646 施設・設備整備積立資産支出	8,950,000	6,450,000	2,500,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	730,000	0	730,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	730,000	0	730,000
	その他の活動支出計(8)	17,150,000	12,636,040	4,513,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,320,000	-12,536,040	-3,783,960	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,454,949	-4,454,949	
	前期末支払資金残高(12)	0	28,950,744	-28,950,744	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,405,693	-33,405,693	

倉吉東こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0072 保育事業収益	240,243,298	242,934,290	-2,690,992
	0260 施設型給付費収益	165,651,590	172,595,640	-6,944,050
	5301 施設型給付費収益	146,139,640	152,412,550	-6,272,910
	5302 利用者負担金収益	19,511,950	20,183,090	-671,140
	0264 利用者等利用料収益	523,600	596,000	-72,400
	5315 利用者等利用料収益(一般)	523,600	596,000	-72,400
	0073 その他の事業収益	74,068,108	69,742,650	4,325,458
	5321 補助金事業収益	1,220,000		1,220,000
	5322 受託事業収益	40,233,040	39,375,340	857,700
	5323 その他の事業収益	239,550	214,200	25,350
	5371 補助金事業収益	140,239	90,127	50,112
	5372 受託事業収益	32,235,279	30,062,983	2,172,296
サービス活動収益計(1)		240,243,298	242,934,290	-2,690,992
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	195,323,284	198,554,614	-3,231,330
	4111 役員報酬	100,000	54,000	46,000
	4112 職員給料	97,700,425	98,423,638	-723,213
	4113 職員賞与	32,127,580	32,825,377	-697,797
	4114 賞与引当金繰入	8,186,027	6,433,691	1,752,336
	4115 非常勤職員給与	30,395,616	34,520,013	-4,124,397
	4116 派遣職員費	570,240		570,240
	4117 退職給付費用	2,010,540	2,025,156	-14,616
	4118 法定福利費	24,232,856	24,272,739	-39,883
	0016 事業費	17,726,963	17,922,513	-195,550
	4211 給食費	7,806,137	8,312,511	-506,374
	4215 保健衛生費	182,068	158,114	23,954
	4216 医療費	1,590	710	880
	4218 教養娯楽費	25,936	30,191	-4,255
	4221 保育材料費	2,109,104	2,121,977	-12,873
	4223 水道光熱費	3,949,183	3,825,464	123,719
	4224 燃料費	723,803	669,752	54,051
	4225 消耗器具備品費	1,534,309	1,947,441	-413,132
	4226 保険料	174,699	129,297	45,402
	4227 賃借料	1,218,534	727,056	491,478
	4234 雑費	1,600		1,600
	0017 事務費	9,785,146	11,986,374	-2,201,228
	4311 福利厚生費	833,362	794,874	38,488
	4312 職員被服費	137,950	157,723	-19,773
	4313 旅費交通費	646,110	1,461,180	-815,070
	4314 研修研究費	484,407	602,118	-117,711
	4315 事務消耗品費	2,194,421	1,603,491	590,930
	4316 印刷製本費	370,996	344,298	26,698
	4317 水道光熱費	433,047	412,940	20,107
4318 燃料費	111,064	34,938	76,126	
4319 修繕費	995,514	2,474,742	-1,479,228	
4321 通信運搬費	739,091	764,348	-25,257	
4322 会議費	29,163	21,712	7,451	
4323 広報費	64,374	74,869	-10,495	
4324 業務委託費	917,393	1,168,691	-251,298	
4325 手数料	285,623	288,213	-2,590	
4326 保険料	82,310	144,320	-62,010	
4327 賃借料	146,502	152,118	-5,616	
4328 土地・建物賃借料	585,500	578,000	7,500	
4329 租税公課	36,500	52,400	-15,900	

倉吉東こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4331 保守料	145,368	129,600	15,768	
	4333 諸会費	296,640	276,520	20,120	
	4335 雑費	149,811	365,946	-216,135	
	4336 負担金支出	100,000	83,333	16,667	
	0027 減価償却費	9,087,577	8,751,837	335,740	
	4451 減価償却費	9,087,577	8,751,837	335,740	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,240,017	-5,233,307	-6,710	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,240,017	-5,233,307	-6,710	
	サービス活動費用計(2)	226,682,953	231,982,031	-5,299,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,560,345	10,952,259	2,608,086	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	21,237	17,533	3,704
		5821 受取利息配当金収益	21,237	17,533	3,704
		0098 その他のサービス活動外収益	3,929,365	6,493,602	-2,564,237
		5871 受入研修費収益	89,440	81,440	8,000
		5872 利用者等外給食収益	2,415,375	2,729,240	-313,865
	費用	5874 雑収益	355,950	2,506,672	-2,150,722
		5876 以上児主食費	1,068,600	1,176,250	-107,650
		サービス活動外収益計(4)	3,950,602	6,511,135	-2,560,533
	0038 その他のサービス活動外費用	3,023,126	2,447,400	575,726	
	4841 利用者等外給食費	3,023,126	2,447,400	575,726	
サービス活動外費用計(5)	3,023,126	2,447,400	575,726		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	927,476	4,063,735	-3,136,259		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,487,821	15,015,994	-528,173	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	100,000	3,076,666	-2,976,666
		5962 拠点区分間繰入金収益	100,000	3,076,666	-2,976,666
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,925,600	4,950,667	-3,025,067
		5963 サービス区分間繰入金収益	1,925,600	4,950,667	-3,025,067
	特別収益計(8)	2,025,600	8,027,333	-6,001,733	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,000		1,220,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,000		1,220,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,925,600	4,950,667	-3,025,067
4963 サービス区分間繰入金費用		1,925,600	4,950,667	-3,025,067	
特別費用計(9)	3,145,602	4,950,667	-1,805,065		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,120,002	3,076,666	-4,196,668		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,367,819	18,092,660	-4,724,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,141,453	128,298,793	1,842,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,509,272	146,391,453	-2,882,181
	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)		12,450,000	16,250,000	-3,800,000
	6321 人件費積立金積立額		6,000,000	5,500,000	500,000
	6322 修繕積立金積立額		1,500,000	7,000,000	-5,500,000
	6323 施設・設備整備積立金積立額		4,950,000	3,750,000	1,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,059,272	130,141,453	917,819	

倉明園拠点区分貸借対照表

平成31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	31,039,667	26,531,547	4,508,120	0006 流動負債	16,263,473	13,098,849	3,164,624
1111 普通預金	29,917,553	20,809,566	9,107,987	2112 事業未払金	10,293,423	7,749,698	2,543,725
1112 現金	56,500	25,492	31,008	2132 預り金	3,634,050	2,659,151	974,899
1131 事業未収金	1,053,856	5,467,529	-4,413,673	2152 賞与引当金	2,336,000	2,690,000	-354,000
1161 立替金	11,758	228,960	-217,202	0007 固定負債	460,681	347,802	112,879
0002 固定資産	183,275,796	170,695,045	12,580,751	2321 退職給付引当金	460,681	347,802	112,879
0003 基本財産	65,966,660	68,822,790	-2,856,130	負債の部合計	16,724,154	13,446,651	3,277,503
1211 土地	39,057,000	39,057,000	0				
1212 建物	26,909,660	29,765,790	-2,856,130				
0004 その他の固定資産	117,309,136	101,872,255	15,436,881				
1315 車輛運搬具	208,803	292,323	-83,520	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	694,449	898,128	-203,679	0009 基本金	31,404,636	31,404,636	0
1322 ソフトウェア	936,003	1,324,802	-388,799	3111 基本金	31,404,636	31,404,636	0
1329 退職給付引当資産	460,681	347,802	112,879	0010 国庫補助金等特別積立金	21,240,405	23,494,813	-2,254,408
1336 人件費積立資産	9,720,000	9,720,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	21,240,405	23,494,813	-2,254,408
1337 修繕積立資産	17,073,000	17,073,000	0	0011 その他の積立金	115,009,200	99,009,200	16,000,000
1339 施設・設備整備積立資産	88,216,200	72,216,200	16,000,000	3221 人件費積立金	9,720,000	9,720,000	0
				3222 修繕費積立金	17,073,000	17,073,000	0
				3223 施設・設備整備積立金	88,216,200	72,216,200	16,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	29,937,068	29,871,292	65,776
				3311 次期繰越活動増減差額	29,937,068	29,871,292	65,776
				3312 (うち当期活動増減差額)	16,065,776	16,114,812	-49,036
資産の部合計	214,315,463	197,226,592	17,088,871	純資産の部合計	197,591,309	183,779,941	13,811,368
				負債及び純資産の部合計	214,315,463	197,226,592	17,088,871