

倉吉東こども園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	209,207,000	208,865,445	341,555
	0265 施設型給付費収入	163,600,000	163,470,380	129,620
	8301 施設型給付費収入	157,000,000	156,852,010	147,990
	8302 利用者負担金収入	6,600,000	6,618,370	-18,370
	0269 利用者等利用料収入	1,900,000	1,823,840	76,160
	8315 利用者等利用料収入（一般）	1,900,000	1,823,840	76,160
	0182 その他の事業収入	43,707,000	43,571,225	135,775
	8321 補助金事業収入	3,100,000	3,006,000	94,000
	8322 受託事業収入	37,785,000	37,831,075	-46,075
	8323 その他の事業収入	2,822,000	2,734,150	87,850
	0184 障害福祉サービス等事業収入	26,930,000	27,264,582	-334,582
	0257 障害児施設給付費収入	25,370,000	25,653,384	-283,384
	8353 障害児通所給付費収入	25,370,000	25,653,384	-283,384
	8352 利用者負担金収入	1,030,000	1,049,150	-19,150
	0187 その他の事業収入	530,000	562,048	-32,048
	8381 補助金事業収入	380,000	380,000	0
	8116 利用者負担金収入	150,000	182,048	-32,048
	0200 受取利息配当金収入	83,000	12,435	70,565
	8541 受取利息配当金収入	83,000	12,435	70,565
	0201 その他の収入	3,870,000	3,832,076	37,924
8611 受入研修費収入	100,000	59,800	40,200	
8612 利用者等外給食費収入	2,300,000	2,367,000	-67,000	
8613 雑収入	370,000	368,566	1,434	
8614 以上児主食代	1,100,000	1,036,710	63,290	
事業活動収入計(1)		240,090,000	239,974,538	115,462
活動	0129 人件費支出	213,846,000	213,629,752	216,248
	7111 役員報酬支出	120,000	45,000	75,000
	7112 職員給料支出	103,824,000	103,640,921	183,079
	7113 職員賞与支出	42,451,000	42,383,483	67,517
	7114 非常勤職員給与支出	38,350,000	38,542,781	-192,781
	7116 退職給付支出	2,080,000	2,136,000	-56,000
	7117 法定福利費支出	26,921,000	26,881,567	39,433
	7119 負担金支出	100,000	0	100,000
	0130 事業費支出	16,870,000	15,923,383	946,617
	7211 給食費支出	7,000,000	6,892,929	107,071
	7215 保健衛生費支出	580,000	512,734	67,266
	7216 医療費支出	10,000	220	9,780
	7218 教養娯楽費支出	50,000	42,020	7,980
	7221 保育材料費支出	1,530,000	1,305,206	224,794
	7223 水道光熱費支出	3,200,000	3,195,922	4,078
	7224 燃料費支出	825,000	724,200	100,800
	7225 消耗器具備品費支出	2,340,000	2,115,940	224,060
	7226 保険料支出	200,000	184,245	15,755
	7227 賃借料支出	870,000	758,787	111,213
	7231 葬祭費支出	20,000	0	20,000
7232 車輛費支出	200,000	190,130	9,870	
7235 雑支出	45,000	1,050	43,950	
0131 事務費支出	9,315,000	8,358,696	956,304	
7311 福利厚生費支出	795,000	792,911	2,089	
7312 職員被服費支出	110,000	58,984	51,016	
7313 旅費交通費支出	90,000	10,101	79,899	
7314 研修研究費支出	190,000	176,357	13,643	
7315 事務消耗品費支出	1,985,000	1,740,673	244,327	
7316 印刷製本費支出	380,000	343,309	36,691	
7317 水道光熱費支出	350,000	330,456	19,544	
7318 燃料費支出	70,000	68,960	1,040	
7319 修繕費支出	1,090,000	1,003,421	86,579	
7321 通信運搬費支出	1,010,000	946,470	63,530	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7322 会議費支出	55,000	11,773	43,227	
	7323 広報費支出	100,000	90,626	9,374	
	7324 業務委託費支出	1,080,000	1,056,233	23,767	
	7325 手数料支出	320,000	300,413	19,587	
	7326 保険料支出	100,000	82,310	17,690	
	7327 賃借料支出	120,000	102,849	17,151	
	7328 土地・建物賃借料支出	560,000	540,000	20,000	
	7329 租税公課支出	60,000	18,050	41,950	
	7331 保守料支出	325,000	342,540	-17,540	
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000	
	7333 諸会費支出	405,000	287,560	117,440	
	7335 雑支出	110,000	54,700	55,300	
	0138 その他の支出	3,700,000	3,518,096	181,904	
	7451 利用者等外給食費支出	3,700,000	3,518,096	181,904	
	事業活動支出計(2)	243,731,000	241,429,927	2,301,073	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,641,000	-1,455,389	-2,185,611	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	2,993,000	2,990,498	2,502
		7519 構築物取得支出	210,000	203,000	7,000
		7523 車輛運搬具取得支出	300,000	300,000	0
	7524 器具及び備品取得支出	2,483,000	2,487,498	-4,498	
	施設整備等支出計(5)	2,993,000	2,990,498	2,502	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,993,000	-2,990,498	-2,502	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,349,000	4,349,000	0
		8854 人件費積立資産取崩収入	4,349,000	4,349,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,100,000	5,000,000	100,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,100,000	5,000,000	100,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	185,000	0	185,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	185,000	0	185,000
		その他の活動収入計(7)	9,634,000	9,349,000	285,000
	支	0152 積立資産支出	3,110,000	3,201,289	-91,289
		7641 退職給付引当資産支出	170,000	201,289	-31,289
		7644 人件費積立資産支出	2,940,000	3,000,000	-60,000
	その他の活動支出計(8)	3,110,000	3,201,289	-91,289	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,524,000	6,147,711	376,289	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-110,000	1,701,824	-1,811,824	
	前期末支払資金残高(12)	0	35,836,606	-35,836,606	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-110,000	37,538,430	-37,648,430	

倉吉東こども園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)	
サ	0072 保育事業収益	209,047,493	230,813,638	-21,766,145	
	0260 施設型給付費収益	163,470,380	186,714,690	-23,244,310	
	5301 施設型給付費収益	156,852,010	172,863,000	-16,010,990	
	5302 利用者負担金収益	6,618,370	13,851,690	-7,233,320	
	0264 利用者等利用料収益	1,823,840	1,290,680	533,160	
	5315 利用者等利用料収益（一般）	1,823,840	1,290,680	533,160	
	0073 その他の事業収益	43,753,273	42,808,268	945,005	
	5321 補助金事業収益	3,006,000	0	3,006,000	
	5322 受託事業収益	37,831,075	38,948,000	-1,116,925	
	5323 その他の事業収益	2,734,150	3,178,100	-443,950	
	5324 受託事業収益特例分	182,048	682,168	-500,120	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	27,082,534	29,658,442	-2,575,908	
	0256 障害児施設給付費収益	25,653,384	28,106,891	-2,453,507	
	5444 障害児通所給付費収益	25,653,384	28,106,891	-2,453,507	
	5354 利用者負担金収益	1,049,150	1,551,551	-502,401	
	0078 その他の事業収益	380,000	0	380,000	
	5445 補助金事業収益	380,000	0	380,000	
	サービス活動収益計(1)	236,130,027	260,472,080	-24,342,053	
	ビ	0015 人件費	216,111,912	204,533,400	11,578,512
		4111 役員報酬	45,000	100,000	-55,000
4112 職員給料		103,640,921	98,415,706	5,225,215	
4113 職員賞与		35,538,365	32,925,188	2,613,177	
4114 賞与引当金繰入		9,125,989	6,845,118	2,280,871	
4115 非常勤職員給与		38,542,781	37,704,405	838,376	
4116 派遣職員費		0	330,000	-330,000	
4117 退職給付費用		2,337,289	2,202,367	134,922	
4118 法定福利費		26,881,567	26,010,616	870,951	
0016 事業費		15,923,383	17,437,251	-1,513,868	
4211 給食費		6,892,929	7,195,477	-302,548	
4215 保健衛生費		512,734	202,870	309,864	
4216 医療費		220	220	0	
4218 教養娯楽費		42,020	132,110	-90,090	
4221 保育材料費		1,305,206	2,115,488	-810,282	
4223 水道光熱費		3,195,922	3,525,173	-329,251	
4224 燃料費		724,200	744,112	-19,912	
4225 消耗器具備品費		2,115,940	2,302,790	-186,850	
4226 保険料		184,245	183,420	825	
4227 賃借料		758,787	956,130	-197,343	
4232 車両費	190,130	79,461	110,669		
4234 雑費	1,050	0	1,050		
0017 事務費	8,358,696	10,741,422	-2,382,726		
4311 福利厚生費	792,911	767,963	24,948		
4312 職員被服費	58,984	274,871	-215,887		
4313 旅費交通費	10,101	1,185,951	-1,175,850		
4314 研修研究費	176,357	502,517	-326,160		
4315 事務消耗品費	1,740,673	2,698,999	-958,326		
4316 印刷製本費	343,309	375,497	-32,188		
4317 水道光熱費	330,456	298,067	32,389		
4318 燃料費	68,960	87,802	-18,842		
4319 修繕費	1,003,421	564,483	438,938		
4321 通信運搬費	946,470	966,010	-19,540		
4322 会議費	11,773	39,726	-27,953		
4323 広報費	90,626	69,968	20,658		
4324 業務委託費	1,056,233	1,061,044	-4,811		
4325 手数料	300,413	309,883	-9,470		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4326 保険料	82,310	192,720	-110,410	
	4327 賃借料	102,849	126,900	-24,051	
	4328 土地・建物賃借料	540,000	571,000	-31,000	
	4329 租税公課	18,050	27,450	-9,400	
	4331 保守料	342,540	227,868	114,672	
	4333 諸会費	287,560	286,320	1,240	
	4335 雑費	54,700	106,383	-51,683	
	0027 減価償却費	9,342,481	9,094,127	248,354	
	4451 減価償却費	9,342,481	9,094,127	248,354	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,791,387	-5,260,147	-1,531,240	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,791,387	-5,260,147	-1,531,240	
	サービス活動費用計(2)	242,945,085	236,546,053	6,399,032	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,815,058	23,926,027	-30,741,085	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	12,435	11,230	1,205
		5821 受取利息配当金収益	12,435	11,230	1,205
		0098 その他のサービス活動外収益	3,832,076	4,473,122	-641,046
		5871 受入研修費収益	59,800	40,000	19,800
		5872 利用者等外給食収益	2,367,000	2,842,130	-475,130
		5874 雑収益	368,566	501,272	-132,706
		5876 以上児主食費	1,036,710	1,089,720	-53,010
		サービス活動外収益計(4)	3,844,511	4,484,352	-639,841
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,518,096	3,513,050	5,046
		4841 利用者等外給食費	3,518,096	3,513,050	5,046
サービス活動外費用計(5)		3,518,096	3,513,050	5,046	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	326,415	971,302	-644,887	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,488,643	24,897,329	-31,385,972	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	85,000	-85,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	85,000	-85,000
		特別収益計(8)	5,000,000	3,085,000	1,915,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	7	-5
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	7	-5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,371,000	0	3,371,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,371,000	0	3,371,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	85,000	-85,000
4963 サービス区分間繰入金費用		0	85,000	-85,000	
	特別費用計(9)	3,371,002	85,007	3,285,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,628,998	2,999,993	-1,370,995	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,859,645	27,897,322	-32,756,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,446,594	131,059,272	1,387,322	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,586,949	158,956,594	-31,369,645	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,349,000	0	4,349,000	
	6311 人件費積立金取崩額	4,349,000	0	4,349,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	26,510,000	-23,510,000	
	6321 人件費積立金積立額	3,000,000	6,200,000	-3,200,000	
	6322 修繕積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
6323 施設・設備整備積立金積立額	0	15,310,000	-15,310,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,935,949	132,446,594	-3,510,645	

倉吉東こども園拠点区分貸借対照表

令和 3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
0001 流動資産	48,554,583	55,183,079	-6,628,496	0006 流動負債	20,142,142	26,191,591	-6,049,449
1111 普通預金	37,848,576	35,259,235	2,589,341	2112 事業未払金	9,101,897	13,010,261	-3,908,364
1112 現金	115,974	136,092	-20,118	2132 預り金	1,914,256	6,336,212	-4,421,956
1131 事業未収金	10,271,835	19,205,578	-8,933,743	2152 賞与引当金	9,125,989	6,845,118	2,280,871
1161 立替金	318,198	582,174	-263,976	0007 固定負債	1,179,378	978,089	201,289
0002 固定資産	366,420,332	373,920,028	-7,499,696	2321 退職給付引当金	1,179,378	978,089	201,289
0003 基本財産	201,887,748	208,100,700	-6,212,952	負債の部合計	21,321,520	27,169,680	-5,848,160
1211 土地	61,116,750	61,116,750	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	140,770,998	146,983,950	-6,212,952	0009 基本金	8,674,135	8,674,135	0
0004 その他の固定資産	164,532,584	165,819,328	-1,286,744	3111 基本金	8,674,135	8,674,135	0
1312 建物	2,637,820	2,719,455	-81,635	0010 国庫補助金等特別積立金	111,273,983	114,694,370	-3,420,387
1313 構築物	3,574,711	4,111,412	-536,701	3211 国庫補助金等特別積立金	111,273,983	114,694,370	-3,420,387
1314 機械及び装置	6,066,265	6,906,348	-840,083	0011 その他の積立金	144,769,328	146,118,328	-1,349,000
1315 車両運搬具	896,040	836,765	59,275	3221 人件費積立金	72,992,328	74,341,328	-1,349,000
1316 器具及び備品	5,264,282	3,967,211	1,297,071	3222 修繕費積立金	29,110,000	29,110,000	0
1322 ソフトウェア	144,760	181,720	-36,960	3223 施設・設備整備積立金	42,667,000	42,667,000	0
1329 退職給付引当資産	1,179,378	978,089	201,289	0012 次期繰越活動増減差額	128,935,949	132,446,594	-3,510,645
1336 人件費積立資産	72,992,328	74,341,328	-1,349,000	3311 次期繰越活動増減差額	128,935,949	132,446,594	-3,510,645
1337 修繕積立資産	29,110,000	29,110,000	0	3312 （うち当期活動増減差額）	-4,859,645	27,897,322	-32,756,967
1339 施設・設備整備積立資産	42,667,000	42,667,000	0	純資産の部合計	393,653,395	401,933,427	-8,280,032
資産の部合計	414,974,915	429,103,107	-14,128,192	負債及び純資産の部合計	414,974,915	429,103,107	-14,128,192