

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

倉吉東こども園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	一時保護事業収入			0	
	ステップハウス事業収入			0	
	DV保護支援補助金収入			0	
	保育事業収入	191,430,000	219,159,287	-27,729,287	
	施設型給付費収入	161,950,000	161,890,080	59,920	
	施設型給付費収入	154,850,000	154,773,590	76,410	
	利用者負担金収入	7,100,000	7,116,490	-16,490	
	利用者等利用料収入	1,980,000	1,948,650	31,350	
	利用者等利用料収入（公費）	1,980,000	1,948,650	31,350	
	その他の事業収入	27,500,000	55,320,557	-27,820,557	
	補助金事業収入（公費）	2,550,000	2,926,690	-376,690	
	受託事業収入（公費）	24,800,000	49,599,767	-24,799,767	
	その他の事業収入	150,000	2,794,100	-2,644,100	
	障害福祉サービス等事業収入	31,230,000	31,158,339	71,661	
	障害児施設給付費収入	29,880,000	29,807,301	72,699	
	障害児通所給付費収入	29,880,000	29,807,301	72,699	
	利用者負担金収入	1,000,000	1,001,038	-1,038	
	その他の事業収入	350,000	350,000	0	
	補助金事業収入（公費）	350,000	350,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	20,000	3,852	16,148	
	その他の収入	3,630,000	3,518,625	111,375	
	受入研修費収入	80,000	78,500	1,500	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,103,700	-3,700	
	雑収入	350,000	313,625	36,375	
	以上児主食代	1,100,000	1,022,800	77,200	
事業活動収入計（1）	226,310,000	253,840,103	-27,530,103		
事業活動による収支	人件費支出	157,290,000	204,427,594	-47,137,594	
	役員報酬支出	80,000	80,000	0	
	職員給料支出	75,620,000	99,888,721	-24,268,721	
	職員賞与支出	29,960,000	38,399,440	-8,439,440	
	非常勤職員給与支出	29,400,000	36,882,507	-7,482,507	
	派遣職員費支出	550,000	549,120	880	
	退職給付支出	980,000	1,869,000	-889,000	
	法定福利費支出	20,700,000	26,758,806	-6,058,806	
	事業費支出	11,400,000	14,804,575	-3,404,575	
	給食費支出	6,100,000	6,134,470	-34,470	
	保健衛生費支出	250,000	290,241	-40,241	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	30,000	28,952	1,048	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	700,000	1,626,106	-926,106	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,000,000	3,133,081	-1,133,081	
	燃料費支出	800,000	1,089,710	-289,710	
	消耗器具備品費支出	700,000	1,385,394	-685,394	
	保険料支出	130,000	229,514	-99,514	
	賃借料支出	600,000	755,403	-155,403	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
	車輦費支出	30,000	131,704	-101,704	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	7,375,000	9,583,972	-2,208,972	
	福利厚生費支出	450,000	568,044	-118,044	
	職員被服費支出	50,000	47,820	2,180	
	旅費交通費支出	500,000	412,977	87,023	
	研修研究費支出	150,000	220,908	-70,908	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,708,607	-508,607	
	印刷製本費支出	10,000	13,750	-3,750	
	水道光熱費支出	370,000	366,894	3,106	
	燃料費支出	140,000	153,280	-13,280	
	修繕費支出	1,400,000	1,514,323	-114,323	
	通信運搬費支出	550,000	1,027,139	-477,139	
	会議費支出	30,000	16,275	13,725	
	広報費支出	120,000	120,819	-819	
	業務委託費支出	1,100,000	1,586,012	-486,012	
	手数料支出	200,000	298,492	-98,492	
	保険料支出	20,000	88,810	-68,810	
	賃借料支出	85,000	60,852	24,148	
	土地・建物賃借料支出	450,000	564,000	-114,000	
	租税公課支出	40,000	21,400	18,600	
	就学支度金			0	
	保守料支出	200,000	415,800	-215,800	
渉外費支出	50,000	103,500	-53,500		
諸会費支出	200,000	212,280	-12,280		
雑支出	60,000	61,990	-1,990		
その他の支出	3,150,000	3,157,678	-7,678		
利用者等外給食費支出	3,150,000	3,157,678	-7,678		
事業活動支出計（2）	179,215,000	231,973,819	-52,758,819		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,095,000	21,866,284	25,228,716		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
倉吉東子ども園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	996,540	3,460	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機会及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	996,540	3,460	
ソフトウェア取得支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	1,000,000	996,540	3,460		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	-996,540	-3,460		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,490,000	19,371,511	-3,881,511	
	退職給付引当資産支出	190,000	171,511	18,489	
	人件費積立資産支出	5,700,000	7,700,000	-2,000,000	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出	9,600,000	11,500,000	-1,900,000	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
措置費返済支出			0		
補助金返済支出			0		
その他の活動支出計（8）	15,490,000	19,371,511	-3,881,511		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,490,000	-9,371,511	3,881,511		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,605,000	11,498,233	29,106,767		
前期末支払資金残高（12）	25,606,000	48,037,261	-22,431,261		
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,211,000	59,535,494	6,675,506		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
倉吉東こども園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	助成金収益			0
	支援費収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	一時保護事業収益			0
	ステップハウス事業収入			0
	DV保護支援補助金収入			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	219,159,287	227,449,240	-8,289,953
	施設型給付費収益	161,890,080	167,888,000	-5,997,920
	施設型給付費収益	154,773,590	160,374,300	-5,600,710
	利用者負担金収益	7,116,490	7,513,700	-397,210
	利用者等利用料収益	1,948,650	2,114,380	-165,730
	利用者等利用料収益（一般）	1,948,650	2,114,380	-165,730
	その他の事業収益	55,320,557	57,446,860	-2,126,303
	補助金事業収益（公費）	2,926,690	4,185,095	-1,258,405
	受託事業収益（公費）	49,599,767	50,566,465	-966,698
	その他の事業収益	2,794,100	2,695,300	98,800
	障害福祉サービス等事業収益	31,158,339	30,729,151	429,188
	障害児施設給付費収益	29,807,301	29,135,381	671,920
	障害児通所給付費収益	29,807,301	29,135,381	671,920
	利用者負担金収益	1,001,038	1,086,909	-85,871
	その他の事業収益	350,000	506,861	-156,861
	補助金事業収益（公費）	350,000	506,861	-156,861
サービス活動収益計（1）	250,317,626	258,178,391	-7,860,765	
サービス活動増減の部	人件費	204,891,830	211,136,016	-6,244,186
	役員報酬	80,000	75,000	5,000
	職員給料	99,888,721	99,324,257	564,464
	職員賞与	30,164,970	29,673,480	491,490
	賞与引当金繰入	8,527,195	8,234,470	292,725
	非常勤職員給与	36,882,507	45,339,384	-8,456,877
	派遣職員費	549,120		549,120
	退職給付費用	2,040,511	2,340,780	-300,269
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,758,806	26,148,645	610,161
	事業費	14,804,575	16,431,548	-1,626,973
	給食費	6,134,470	6,326,101	-191,631
	保健衛生費	290,241	1,281,046	-990,805
	医療費		530	-530
	被服費			0
	教養娯楽費	28,952	91,157	-62,205
	日用品費			0
	保育材料費	1,626,106	1,314,518	311,588
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,133,081	3,317,520	-184,439
	燃料費	1,089,710	1,052,200	37,510
	消耗器具備品費	1,385,394	2,058,430	-673,036
	保険料	229,514	193,307	36,207
	賃借料	755,403	741,939	13,464
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	131,704	50,400	81,304
	棚卸資産評価損			0
	雑費		4,400	-4,400
	事務費	9,583,972	8,849,974	733,998
	福利厚生費	568,044	757,744	-189,700
	職員被服費	47,820	51,617	-3,797
旅費交通費	412,977	413,013	-36	
研修研究費	220,908	99,389	121,519	
事務消耗品費	1,708,607	1,962,227	-253,620	
印刷製本費	13,750		13,750	
水道光熱費	366,894	356,219	10,675	
燃料費	153,280	134,000	19,280	
修繕費	1,514,323	564,010	950,313	
通信運搬費	1,027,139	936,339	90,800	
会議費	16,275	12,435	3,840	
広報費	120,819	386,126	-265,307	
業務委託費	1,586,012	1,318,636	267,376	
手数料	298,492	291,041	7,451	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
倉吉東こども園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	保険料	88,810	88,810	0
	賃借料	60,852	59,169	1,683
	土地・建物賃借料	564,000	543,500	20,500
	租税公課	21,400	14,750	6,650
	保守料	415,800	526,329	-110,529
	渉外費	103,500	10,000	93,500
	諸会費	212,280	251,880	-39,600
	雑費	61,990	72,740	-10,750
	負担金支出			0
	就学支度費			0
	減価償却費	9,359,329	9,682,291	-322,962
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,877,521	-5,933,286	55,765
	サービス活動費用計（2）	232,762,185	240,166,543	-7,404,358
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,555,441	18,011,848	-456,407
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,852	3,397	455
	その他のサービス活動外収益	3,518,625	3,499,642	18,983
	受入研修費収益	78,500	20,000	58,500
	利用者等外給食収益	2,103,700	2,006,900	96,800
	雑収益	313,625	366,662	-53,037
	以上児主食費	1,022,800	1,106,080	-83,280
	サービス活動外収益計（4）	3,522,477	3,503,039	19,438
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,157,678	3,016,769	140,909
利用者等外給食費	3,157,678	3,016,769	140,909	
サービス活動外費用計（5）	3,157,678	3,016,769	140,909	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	364,799	486,270	-121,471	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,920,240	18,498,118	-577,878	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	906,785	-906,785
	施設整備等補助金収益		906,785	-906,785
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	10,000,000	906,785	9,093,215
	費用			
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		906,785	-906,785	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	530,700	-530,700	
措置費返済費用			0	
補助金返済費用		530,700	-530,700	
過年度修正額（損失）			0	
特別費用計（9）	0	1,437,486	-1,437,486	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,000,000	-530,701	10,530,701	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,920,240	17,967,417	9,952,823	
繰越				
前期繰越活動増減差額（12）	133,818,578	129,851,161	3,967,417	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	161,738,818	147,818,578	13,920,240	
活動増減差額の部				
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	19,200,000	14,000,000	5,200,000	
人件費積立金積立額	7,700,000	5,000,000	2,700,000	
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	11,500,000	5,000,000	6,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	142,538,818	133,818,578	8,720,240	

倉吉東子ども園拠点区分 貸借対照表
令和6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	
流動資産	73,580,900	61,465,416	12,115,484	流動負債	22,572,601	21,662,625	909,976
現金預金	57,440,198	44,546,612	12,893,586	事業未払金	10,547,304	10,707,104	-159,800
現金	123,582	80,600	42,982	預り金	3,498,102	2,721,051	777,051
事業未収金	15,656,630	16,027,792	-371,162	賞与引当金	8,527,195	8,234,470	292,725
立替金	360,490	810,412	-449,922				
固定資産	397,353,338	386,324,616	11,008,722	固定負債	1,761,730	1,590,219	171,511
基本財産	183,459,863	189,461,844	-6,001,981	退職給付引当金	1,761,730	1,590,219	171,511
土地	61,116,750	61,116,750	0	負債の部合計	24,334,331	23,252,844	1,081,487
建物	122,343,113	128,345,094	-6,001,981	純資産の部			
その他の固定資産	213,873,475	196,862,772	17,010,703	基本金	8,674,135	8,674,135	0
土地				第1号基本金	0	8,674,135	0
建物	2,392,915	2,474,550	-81,635	国庫補助金等特別積立金	96,587,626	102,465,147	-5,877,521
建物附属設備	429,531	518,445	-88,914	その他の積立金	198,779,328	179,579,328	19,200,000
構築物	1,926,283	2,398,993	-472,710	人件費積立金	94,502,328	86,802,328	7,700,000
機械及び装置	3,546,016	4,386,099	-840,083	修繕費積立金	38,110,000	38,110,000	0
車輛運搬具	159,212	432,924	-273,712	施設・設備整備積立金	66,167,000	54,667,000	11,500,000
器具及び備品	4,619,996	5,109,790	-489,794	次期繰越活動増減差額	142,538,818	133,818,578	8,720,240
ソフトウェア	258,464	372,424	-113,960	(うち当期活動増減差額)	27,920,240	17,967,417	9,952,823
退職給付引当資産	1,761,730	1,590,219	171,511				
その他の積立金							
措置施設接続特定積金							
人件費積立資産	94,502,328	86,802,328	7,700,000				
修繕積立資産	38,110,000	38,110,000	0				
施設・設備整備積立資産	66,167,000	54,667,000	11,500,000	純資産の部合計	446,579,907	424,537,188	22,042,719
資産の部合計	470,914,238	447,790,032	23,124,206	負債及び純資産の部合計	470,914,238	447,790,032	23,124,206