

財務の概要 当会計年度を含む3会計年度の財務の要約

(単位:千円)

科 目		平成27年度	平成28年度	平成29年度	
事業活動 収支の概要 ※1	収入の部	園児納付金	49,680	57,034	59,603
		補助金収入	25,504	28,596	28,314
		1)直接園の収入になるもの	25,386	28,359	28,070
		県運営費補助金	20,345	22,905	22,233
		県特別支援補助金	784	0	1,568
		県子育て支援預かり保育補助金	774	1,896	268
		正規雇用転換補助金	0	0	300
		米子市運営費補助金	3,483	3,558	3,701
		2)全額保護者に還付しているもの	118	237	244
		県同時在園補助金	118	237	244
		その他の収入	* 8,271	* 6,320	* 6,851
		基本金組入額	△ 4,829	△ 2,780	△ 2,583
		【事業活動収入合計額】A	78,626	89,170	92,185
	支出の部	人件費	* 53,664	* 62,714	* 61,759
		経費(減価償却費を除く)	22,318	22,143	23,814
		減価償却費	7,294	6,669	6,736
		その他の支出	170	147	124
		【事業活動支出合計額】B	83,446	91,673	92,433
		当年度消費支出超過額A-B	△ 4,820	△ 2,503	△ 248
前年度繰越収支差額		△ 237,780	△ 242,566	△ 244,820	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 242,600	△ 245,069	△ 245,068		

貸借対照表の概要 ※2	資産の部	有形固定資産合計額	215,754	210,354	203,840
		その他の固定資産合計額	3,068	10,069	10,073
		現金・預金合計額	19,992	16,664	21,899
		その他の流動資産	* 3,107	* 1,859	* 2,032
		【資産の部合計額】	241,921	238,946	237,844
	負債の部	長期借入金合計額	89,883	88,487	86,091
		その他の固定負債	0	0	0
		短期借入金	3,396	2,396	2,396
		その他の流動負債	* 3,144	* 2,037	* 997
		【負債の部合計額】	96,423	92,920	89,484
		基本金	388,065	390,846	393,429
		翌年度繰越収支差額	△ 242,600	△ 245,069	△ 245,068
		【負債・基本金・収支差額合計額】	241,888	238,697	237,845
事項記	減価償却累計額	251,790	257,609	264,345	
	基本金未組入額	88,655	86,259	83,863	
財務上の特記事項		* 退職金受給者1名	* 退職金受給者0名	* 退職金受給者0名	

※1 金額は千円未満で四捨五入し、決算額と誤差が出る部分はその他の収入、支出で調整している。

※2 金額は千円未満で四捨五入し、決算額と誤差が出る部分はその他の流動資産、負債で調整している。

注) 金額がマイナスの場合、頭に△を付している。