

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	収入	児童福祉事業収入	2,943,000	2,983,200	40,200	
		その他の事業収入	2,943,000	2,983,200	40,200	
		受託事業収入	2,943,000	2,983,200	40,200	
		経常経費寄附金収入	1,805,000	1,809,061	4,061	
		経常経費寄附金収入	1,805,000	1,809,061	4,061	
		受取利息配当金収入	20,000	49,972	29,972	
		受取利息配当金収入	20,000	49,972	29,972	
		その他の収入	1,000	100,600	99,600	
		雑収入	1,000	100,600	99,600	
		事業活動収入計(1)		4,769,000	4,942,833	173,833
活動による支出	支出	人件費支出	2,413,000	2,431,126	-18,126	
		役員報酬支出	360,000	360,000		
		非常勤職員給与支出	2,035,000	2,053,175	-18,175	
		法定福利費支出	18,000	17,951	49	
		事務費支出	3,196,000	3,480,114	-284,114	
		旅費交通費支出	173,000	303,330	-130,330	
		研修研究費支出	363,000	329,680	33,320	
		事務消耗品費支出	320,000	350,321	-30,321	
		印刷製本費支出	2,000		2,000	
		燃料費支出	54,000	52,036	1,964	
		修繕費支出		194,400	-194,400	
		通信運搬費支出	91,000	91,125	-125	
		会議費支出	150,000	149,428	572	
		広報費支出	116,000	115,505	495	
		手数料支出	23,000	22,528	472	
		保険料支出	30,000	30,400	-400	
		賃借料支出	1,214,000	1,213,920	80	
		租税公課支出	4,000	3,960	40	
		渉外費支出	25,000	25,000		
		諸会費支出	3,000	3,000		
雑支出	628,000	595,481	32,519			
支払利息支出	5,000	4,381	619			
支払利息支出	5,000	4,381	619			
事業活動支出計(2)		5,614,000	5,915,621	-301,621		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-845,000	-972,788	-127,788		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		支出	固定資産取得支出	194,000		194,000
			ソフトウェア取得支出	194,000		194,000
		施設整備等支出計(5)		194,000		194,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-194,000		194,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,843,000	7,843,000		
		拠点区分間繰入金収入	7,843,000	7,843,000		
		その他の活動収入計(7)	7,843,000	7,843,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		3,843,000	3,843,000			
予備費支出(10)		2,804,000				

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
		—	2,804,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,870,212	2,870,212
前期末支払資金残高 (12)		12,868,930	12,868,930
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,739,142	15,739,142

釧路まりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	児童福祉事業収入	214,679,000	217,552,557	2,873,557
	措置費収入	204,223,000	206,579,287	2,356,287
	事務費収入	153,504,000	155,960,506	2,456,506
	事業費収入	50,719,000	50,618,781	-100,219
	その他の事業収入	10,456,000	10,973,270	517,270
	補助金事業収入	3,472,000	3,752,000	280,000
	受託事業収入	6,984,000	7,221,270	237,270
	借入金利息補助金収入	25,000	24,862	-138
	借入金利息補助金収入	25,000	24,862	-138
	経常経費寄附金収入	414,000	414,000	
	経常経費寄附金収入	414,000	414,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,139	139
	受取利息配当金収入	1,000	1,139	139
	その他の収入	4,763,000	5,204,116	441,116
	受入研修費収入	237,000	237,000	
	利用者等外給食費収入	3,293,000	3,512,438	219,438
	雑収入	1,233,000	1,454,678	221,678
	事業活動収入計(1)	219,882,000	223,196,674	3,314,674
	活動による支出	人件費支出	137,795,000	140,616,501
職員給料支出		84,700,000	85,473,583	-773,583
職員賞与支出		21,034,000	21,034,551	-551
非常勤職員給与支出		12,596,000	13,669,211	-1,073,211
退職給付支出		1,117,000	3,446,910	-2,329,910
法定福利費支出		18,348,000	16,992,246	1,355,754
事業費支出		65,718,000	64,257,478	1,460,522
給食費支出		20,987,000	21,404,331	-417,331
保健衛生費支出		1,472,000	1,372,776	99,224
医療費支出		641,000	600,794	40,206
被服費支出		3,771,000	3,978,102	-207,102
教養娯楽費支出		6,623,000	6,394,937	228,063
日用品費支出		2,495,000	2,494,463	537
本人支給金支出		3,952,000	3,883,210	68,790
水道光熱費支出		9,265,000	8,341,448	923,552
燃料費支出		3,753,000	3,702,665	50,335
消耗器具備品費支出		522,000	845,138	-323,138
保険料支出		223,000	349,658	-126,658
賃借料支出		2,111,000	1,686,460	424,540
教育指導費支出		6,711,000	6,006,470	704,530
就職支度費支出		1,267,000	1,267,280	-280
車輛費支出		504,000	512,762	-8,762
雑支出		1,421,000	1,416,984	4,016
事務費支出		13,627,000	14,026,002	-399,002
福利厚生費支出		1,350,000	1,116,923	233,077
職員被服費支出		60,000	62,632	-2,632
旅費交通費支出		815,000	926,216	-111,216
研修研究費支出		788,000	788,288	-288
事務消耗品費支出		1,535,000	1,669,811	-134,811
印刷製本費支出		168,000	127,698	40,302
燃料費支出		15,000		15,000
修繕費支出		1,986,000	1,899,610	86,390
通信運搬費支出		609,000	1,106,770	-497,770
広報費支出	81,000	62,740	18,260	
業務委託費支出	2,197,000	2,013,298	183,702	
手数料支出	869,000	957,004	-88,004	
保険料支出	609,000	609,340	-340	
租税公課支出	323,000	323,340	-340	
保守料支出	1,020,000	1,211,467	-191,467	
諸会費支出	259,000	258,800	200	
検食費支出	488,000	447,614	40,386	

釧路まわりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	雑支出	455,000	444,451	10,549
	支払利息支出	25,000	24,862	138
	支払利息支出	25,000	24,862	138
	事業活動支出計(2)	217,165,000	218,924,843	-1,759,843
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,717,000	4,271,831	1,554,831
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,530,000	1,530,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,530,000	1,530,000	
	施設整備等収入計(4)	1,530,000	1,530,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,530,000	1,530,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,530,000	1,530,000	
	固定資産取得支出	1,177,000	1,069,200	107,800
	器具及び備品取得支出	1,069,000	1,069,200	-200
	ソフトウェア取得支出	108,000		108,000
	施設整備等支出計(5)	2,707,000	2,599,200	107,800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,177,000	-1,069,200	107,800
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,104,055	2,104,055
	退職給付引当資産取崩収入		2,104,055	2,104,055
	その他の活動収入計(7)		2,104,055	2,104,055
	支出			
	積立資産支出	3,025,000	3,025,295	-295
	退職給付引当資産支出	3,025,000	3,025,295	-295
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	4,025,000	4,025,295
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,025,000	-1,921,240	2,103,760
	予備費支出(10)	-2,485,000	—	-2,485,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,281,391	1,281,391
	前期末支払資金残高(12)		31,360,595	31,360,595
	当期末支払資金残高(11) + (12)		32,641,986	32,641,986

ひぶなホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	23,348,000	23,295,819	-52,181	
	措置費収入	22,706,000	22,653,697	-52,303	
	事務費収入	18,810,000	17,789,678	-1,020,322	
	事業費収入	3,896,000	4,864,019	968,019	
	その他の事業収入	642,000	642,122	122	
	補助金事業収入	642,000	642,122	122	
	その他の収入	226,000	237,107	11,107	
	利用者等外給食費収入	220,000	231,107	11,107	
	雑収入	6,000	6,000		
	事業活動収入計 (1)	23,574,000	23,532,926	-41,074	
	事業活動による支出	人件費支出	13,728,000	13,788,675	-60,675
		職員給料支出	9,537,000	9,590,873	-53,873
		職員賞与支出	2,659,000	2,659,448	-448
		退職給付支出	134,000	134,100	-100
法定福利費支出		1,398,000	1,404,254	-6,254	
事業費支出		5,436,000	4,844,683	591,317	
給食費支出		1,340,000	1,230,909	109,091	
保健衛生費支出		59,000	43,530	15,470	
医療費支出		32,000	21,700	10,300	
被服費支出		360,000	300,868	59,132	
教養娯楽費支出		719,000	550,480	168,520	
日用品費支出		222,000	171,574	50,426	
本人支給金支出		176,000	168,800	7,200	
水道光熱費支出		770,000	731,016	38,984	
消耗器具備品費支出		98,000	101,895	-3,895	
保険料支出		30,000	27,868	2,132	
賃借料支出		858,000	790,236	67,764	
教育指導費支出		693,000	630,710	62,290	
車輛費支出		64,000	61,120	2,880	
雑支出		15,000	13,977	1,023	
事務費支出		3,893,000	3,778,068	114,932	
福利厚生費支出		11,000		11,000	
職員被服費支出		12,000	11,906	94	
旅費交通費支出		38,000	37,190	810	
事務消耗品費支出		85,000	74,560	10,440	
印刷製本費支出		4,000	1,928	2,072	
修繕費支出		189,000	131,264	57,736	
通信運搬費支出	101,000	97,098	3,902		
業務委託費支出	2,344,000	2,320,890	23,110		
手数料支出	25,000	20,062	4,938		
土地・建物賃借料支出	1,068,000	1,068,000			
諸会費支出	4,000	3,600	400		
雑支出	12,000	11,570	430		
事業活動支出計 (2)	23,057,000	22,411,426	645,574		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	517,000	1,121,500	604,500		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
その他の	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		

ひぶなホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
活動による収支	支				
	出				
		その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-500,000	-500,000	
		予備費支出 (10)	17,000	—	17,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			621,500	621,500	
前期末支払資金残高 (12)			4,969,438	4,969,438	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			5,590,938	5,590,938	

釧路旭保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	118,078,000	118,610,505	532,505	
	保育所運営費収入	108,443,000	108,734,785	291,785	
	保育所運営費収入	108,443,000	108,734,785	291,785	
	その他の事業収入	9,635,000	9,875,720	240,720	
	補助金事業収入	6,200,000	6,200,000		
	受託事業収入	3,435,000	3,675,720	240,720	
	受取利息配当金収入		1,240	1,240	
	受取利息配当金収入		1,240	1,240	
	その他の収入	2,052,000	2,174,946	122,946	
	受入研修費収入	40,000		-40,000	
	利用者等外給食費収入	1,355,000	1,410,206	55,206	
	雑収入	657,000	764,740	107,740	
	事業活動収入計 (1)	120,130,000	120,786,691	656,691	
	事業活動による支出	人件費支出	77,382,000	81,198,180	-3,816,180
		職員給料支出	48,556,000	48,739,980	-183,980
		職員賞与支出	11,071,000	11,071,427	-427
		非常勤職員給与支出	7,482,000	7,536,269	-54,269
		退職給付支出	1,030,000	4,997,580	-3,967,580
		法定福利費支出	9,243,000	8,852,924	390,076
事業費支出		22,883,000	22,512,929	370,071	
給食費支出		7,600,000	7,713,758	-113,758	
保健衛生費支出		250,000	198,184	51,816	
保育材料費支出		7,590,000	6,980,168	609,832	
水道光熱費支出		2,150,000	2,136,979	13,021	
燃料費支出		500,000	421,087	78,913	
消耗器具備品費支出		3,200,000	3,461,571	-261,571	
保険料支出		203,000	202,580	420	
賃借料支出		1,390,000	1,398,602	-8,602	
事務費支出		9,046,000	9,353,121	-307,121	
福利厚生費支出		880,000	944,476	-64,476	
職員被服費支出		200,000	198,186	1,814	
旅費交通費支出		285,000	307,210	-22,210	
研修研究費支出		1,100,000	1,209,764	-109,764	
事務消耗品費支出		672,000	683,983	-11,983	
印刷製本費支出		10,000	8,100	1,900	
修繕費支出		1,345,000	1,384,797	-39,797	
通信運搬費支出		450,000	465,262	-15,262	
会議費支出		41,000	39,976	1,024	
広報費支出		76,000	75,600	400	
業務委託費支出		2,040,000	1,990,964	49,036	
手数料支出		570,000	572,387	-2,387	
土地・建物賃借料支出		240,000	240,000		
保守料支出		610,000	650,034	-40,034	
検食費支出		72,000	69,618	2,382	
雑支出	455,000	512,764	-57,764		
事業活動支出計 (2)	109,311,000	113,064,230	-3,753,230		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,819,000	7,722,461	-3,096,539		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出	固定資産取得支出	1,955,000	1,977,234	-22,234
		器具及び備品取得支出	1,955,000	1,977,234	-22,234
施設整備等支出計 (5)	1,955,000	1,977,234	-22,234		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,955,000	-1,977,234	-22,234		
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入		4,188,315	4,188,315	
	退職給付引当資産取崩収入		4,184,710	4,184,710	

釧路旭保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	入	人件費積立金取崩収入		1,644	1,644
		修繕積立金取崩収入		1,363	1,363
		備品等購入積立金取崩収入		598	598
		拠点区分間繰入金収入	30,000	27,888	-2,112
		拠点区分間繰入金収入	30,000	27,888	-2,112
	その他の活動収入計(7)		30,000	4,216,203	4,186,203
	出	積立資産支出	6,480,000	6,479,630	370
		退職給付引当資産支出	1,480,000	1,479,630	370
		保育所施設・整備等積立金支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,354,000	1,339,364	14,636
拠点区分間繰入金支出		1,354,000	1,339,364	14,636	
その他の活動支出計(8)		7,834,000	7,818,994	15,006	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-7,804,000	-3,602,791	4,201,209	
予備費支出(10)		1,060,000	—	1,060,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,142,436	2,142,436	
前期末支払資金残高(12)			14,352,383	14,352,383	
当期末支払資金残高(11) + (12)			16,494,819	16,494,819	

釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	56,428,000	58,599,232	2,171,232	
	保育所運営費収入	53,746,000	53,595,132	-150,868	
	保育所運営費収入	53,746,000	53,595,132	-150,868	
	その他の事業収入	2,682,000	5,004,100	2,322,100	
	補助金事業収入	1,243,000	1,243,000		
	受託事業収入	1,362,000	3,688,500	2,326,500	
	その他の事業収入	77,000	72,600	-4,400	
	その他の収入	555,000	601,976	46,976	
	利用者等外給食費収入	500,000	543,816	43,816	
	雑収入	55,000	58,160	3,160	
	事業活動収入計 (1)	56,983,000	59,201,208	2,218,208	
	事業活動による支出	人件費支出	36,219,000	35,950,147	268,853
		職員給料支出	19,727,000	19,712,287	14,713
		職員賞与支出	5,308,000	5,306,284	1,716
非常勤職員給与支出		6,914,000	6,915,490	-1,490	
退職給付支出		270,000	268,200	1,800	
法定福利費支出		4,000,000	3,747,886	252,114	
事業費支出		6,610,000	6,528,576	81,424	
給食費支出		2,670,000	2,708,972	-38,972	
保健衛生費支出		195,000	191,051	3,949	
保育材料費支出		650,000	607,720	42,280	
水道光熱費支出		1,480,000	1,465,187	14,813	
燃料費支出		160,000	140,286	19,714	
消耗器具備品費支出		750,000	721,228	28,772	
保険料支出		80,000	77,130	2,870	
賃借料支出		625,000	617,002	7,998	
事務費支出		4,269,000	4,152,678	116,322	
福利厚生費支出		470,000	463,152	6,848	
職員被服費支出		80,000	77,706	2,294	
旅費交通費支出		90,000	90,440	-440	
研修研究費支出		150,000	143,254	6,746	
事務消耗品費支出		140,000	130,802	9,198	
印刷製本費支出		15,000	13,678	1,322	
修繕費支出		900,000	871,550	28,450	
通信運搬費支出		185,000	180,216	4,784	
会議費支出		10,000	5,853	4,147	
広報費支出		5,000	3,240	1,760	
業務委託費支出		1,050,000	1,028,207	21,793	
手数料支出		220,000	209,862	10,138	
土地・建物賃借料支出		204,000	204,000		
租税公課支出		10,000	6,500	3,500	
保守料支出		365,000	354,670	10,330	
検食費支出		90,000	90,720	-720	
雑支出	285,000	278,828	6,172		
事業活動支出計 (2)	47,098,000	46,631,401	466,599		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,885,000	12,569,807	2,684,807		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	850,000	841,240	8,760	
		850,000	841,240	8,760	
	施設整備等支出計 (5)	850,000	841,240	8,760	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-850,000	-841,240	8,760		
その他	積立資産取崩収入		778	778	
	人件費積立金取崩収入		441	441	
	修繕積立金取崩収入		148	148	

釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
の活動による収支	入				
		備品等購入積立金取崩収入		189	189
		その他の活動収入計 (7)		778	778
	支	積立資産支出	8,585,000	8,584,520	480
		退職給付引当資産支出	585,000	584,520	480
		保育所施設・整備等積立金支出	8,000,000	8,000,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	1,470,000	1,467,888	2,112
		拠点区分間繰入金支出	1,470,000	1,467,888	2,112
		その他の活動支出計 (8)	10,055,000	10,052,408	2,592
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,055,000	-10,051,630	3,370
		予備費支出 (10)	-1,020,000	—	-1,020,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,676,937	1,676,937	
前期末支払資金残高 (12)			8,857,475	8,857,475	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			10,534,412	10,534,412	

釧路風の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	101,324,000	103,749,774	2,425,774
	保育所運営費収入	89,968,000	89,938,602	-29,398
	保育所運営費収入	89,968,000	89,938,602	-29,398
	その他の事業収入	11,356,000	13,811,172	2,455,172
	補助金事業収入	3,891,000	3,891,000	
	受託事業収入	7,073,000	9,527,860	2,454,860
	その他の事業収入	392,000	392,312	312
	借入金利息補助金収入	613,000	647,595	34,595
	借入金利息補助金収入	613,000	647,595	34,595
	その他の収入	1,597,000	1,665,400	68,400
	受入研修費収入	100,000	104,000	4,000
	利用者等外給食費収入	1,343,000	1,405,120	62,120
	雑収入	154,000	156,280	2,280
	事業活動収入計 (1)	103,534,000	106,062,769	2,528,769
活動による支出	人件費支出	74,985,000	76,155,734	-1,170,734
	職員給料支出	49,043,000	46,981,363	2,061,637
	職員賞与支出	7,661,000	10,837,027	-3,176,027
	非常勤職員給与支出	8,757,000	8,945,334	-188,334
	退職給付支出	827,000	844,080	-17,080
	法定福利費支出	8,697,000	8,547,930	149,070
	事業費支出	16,941,000	16,139,418	801,582
	給食費支出	5,800,000	5,713,355	86,645
	保健衛生費支出	100,000	95,160	4,840
	保育材料費支出	2,300,000	2,085,533	214,467
	水道光熱費支出	3,200,000	2,895,880	304,120
	燃料費支出	2,020,000	1,991,774	28,226
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,322,381	-22,381
	保険料支出	411,000	408,863	2,137
	賃借料支出	1,800,000	1,625,232	174,768
	雑支出	10,000	1,240	8,760
	事務費支出	6,331,000	6,138,659	192,341
	福利厚生費支出	1,100,000	1,049,343	50,657
	職員被服費支出	50,000	39,527	10,473
	旅費交通費支出	100,000	100,342	-342
	研修研究費支出	550,000	483,702	66,298
	事務消耗品費支出	200,000	145,279	54,721
	印刷製本費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	300,000	143,192	156,808
	通信運搬費支出	350,000	329,989	20,011
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	33,000	29,840	3,160
	業務委託費支出	2,600,000	2,636,928	-36,928
	手数料支出	260,000	299,197	-39,197
	租税公課支出	3,000	3,000	
	保守料支出	350,000	386,117	-36,117
	検食費支出	70,000	80,752	-10,752
雑支出	350,000	411,451	-61,451	
支払利息支出	816,000	816,270	-270	
支払利息支出	816,000	816,270	-270	
事業活動支出計 (2)	99,073,000	99,250,081	-177,081	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,461,000	6,812,688	2,351,688	
施設整備等による	収入			
	施設整備等補助金収入	4,270,000	4,270,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,270,000	4,270,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,270,000	4,270,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,962,000		
設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,962,000		
固定資産取得支出		115,000	-115,000	
器具及び備品取得支出		115,000	-115,000	

釧路風の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	施設整備等支出計(5)	4,962,000	5,077,000	-115,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-692,000	-807,000	-115,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		84,180	84,180
	退職給付引当資産取崩収入		84,180	84,180
	その他の活動収入計(7)		84,180	84,180
	支出			
	積立資産支出	1,244,000	1,581,770	-337,770
	退職給付引当資産支出	1,244,000	1,581,770	-337,770
	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	
	その他の活動支出計(8)	3,344,000	3,681,770	-337,770
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,344,000	-3,597,590	-253,590	
	予備費支出(10)	425,000	—	425,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,408,098	2,408,098
	前期末支払資金残高(12)		9,307,364	9,307,364
	当期末支払資金残高(11) + (12)		11,715,462	11,715,462

釧路おたのしけ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入	80,748,000	80,855,710	107,710	
	保育所運営費収入	73,000,000	73,008,510	8,510	
	保育所運営費収入	73,000,000	73,008,510	8,510	
	事業費収入				
	人件費収入				
	管理費収入				
	月中入退所精算分				
	運営費差額収入				
事	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	7,748,000	7,847,200	99,200	
	補助金事業収入	5,730,000	5,730,000		
	受託事業収入	2,018,000	2,117,200	99,200	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	業	経常経費寄附金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入		2,545	2,545
		受取利息配当金収入		2,545	2,545
		その他の収入	1,110,000	1,145,823	35,823
		受入研修費収入	54,000	63,000	9,000
		利用者等外給食費収入	995,000	1,021,613	26,613
		雑収入	61,000	61,210	210
		流動資産評価益等による資金増加額			
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		81,858,000	82,004,078	146,078	
動		人件費支出	66,006,000	66,419,304	-413,304
		役員報酬支出			
		職員給料支出	40,637,000	40,822,410	-185,410
		職員賞与支出	10,405,000	10,356,546	48,454
	非常勤職員給与支出	6,903,000	7,054,418	-151,418	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	671,000	820,910	-149,910	
	法定福利費支出	7,390,000	7,365,020	24,980	
	事業費支出	10,851,000	10,802,838	48,162	
	給食費支出	5,686,000	5,601,007	84,993	
	保健衛生費支出	219,000	192,635	26,365	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	に	保育材料費支出	1,187,000	1,340,336	-153,336
		本人支給金支出			
水道光熱費支出		1,351,000	1,343,631	7,369	
燃料費支出		729,000	729,827	-827	
消耗器具備品費支出		1,102,000	1,027,204	74,796	
保険料支出		167,000	166,820	180	

釧路おたのしけ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 入 支 出	賃借料支出	400,000	399,888	112
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	10,000	1,490	8,510
	事務費支出	4,171,000	4,080,327	90,673
	福利厚生費支出	686,000	686,360	-360
	職員被服費支出	83,000	82,490	510
	旅費交通費支出	67,000	67,720	-720
	研修研究費支出	321,000	305,213	15,787
	事務消耗品費支出	507,000	542,133	-35,133
	印刷製本費支出	30,000	24,799	5,201
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	100,000	63,672	36,328
	通信運搬費支出	312,000	286,205	25,795
	会議費支出	40,000	34,956	5,044
	広報費支出			
	業務委託費支出	1,068,000	1,073,460	-5,460
	手数料支出	239,000	230,428	8,572
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	104,000	103,680	320
	租税公課支出			
保守料支出	294,000	276,745	17,255	
渉外費支出				
諸会費支出				
検食費支出	50,000	51,156	-1,156	
雑支出	270,000	251,310	18,690	
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計 (2)	81,028,000	81,302,469	-274,469	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	830,000	701,609	-128,391	
施 設 整 入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
器具及び備品売却収入				

銚路おたのしけ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
備 等	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
に よ る	保育所繰越積立資金売却収入			
	その他の収入			
支 出	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
支 出	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	602,000	602,367	-367
支 出	土地取得支出			
	建物取得支出	421,000	421,158	-158
支 出	車輜運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	181,000	181,209	-209
支 出	ソフトウェア取得支出			
	その他の取得支出			
支 出	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
支 出	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	602,000	602,367	-367
支 出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-602,000	-602,367	-367
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
支 出	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
支 出	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
支 出	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入		150,410	150,410
支 出	退職給付引当資産取崩収入		150,410	150,410
	長期預り金積立資産取崩収入			
支 出	施設整備積立金取崩収入			
	保育所施設・整備積立金取崩収入			
支 出	人件費積立金取崩収入			
	修繕積立金取崩収入			
支 出	備品等購入積立金取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
支 出	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
支 出	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
支 出	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
支 出	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
支 出	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
支 出	拠点区分間繰入金収入	4,339,000	4,339,364	364
	拠点区分間繰入金収入	4,339,000	4,339,364	364
支 出	その他の活動による収入			
	その他の収入			
支 出	その他の活動収入計(7)	4,339,000	4,489,774	150,774
	長期運営資金借入金元金償還支出			
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
支 出	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
支 出	投資有価証券取得支出			

釧路おたのしけ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 支	積立資産支出	1,260,000	1,257,600	2,400
	退職給付引当資産支出	1,260,000	1,257,600	2,400
	長期預り金積立資産支出			
	人件費積立金支出			
	修繕積立金支出			
	備品等購入積立金支出			
	施設整備等積立金支出			
	保育所施設・整備等積立金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,803,000	1,803,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,803,000	1,803,000	
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	3,063,000	3,060,600	2,400
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,276,000	1,429,174	153,174
	予備費支出(10)	1,504,000	—	1,504,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,528,416	1,528,416
	前期末支払資金残高(12)		7,148,805	7,148,805
	当期末支払資金残高(11) + (12)		8,677,221	8,677,221

釧路こども家庭支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	8,828,000	8,828,076	76
	入	その他の事業収入	8,828,000	8,828,076	76
		受託事業収入	8,828,000	8,828,076	76
		事業活動収入計(1)	8,828,000	8,828,076	76
	支	人件費支出	8,045,000	8,081,691	-36,691
		職員給料支出	6,023,000	6,023,050	-50
		職員賞与支出	976,000	975,657	343
		非常勤職員給与支出	263,000	300,000	-37,000
		法定福利費支出	783,000	782,984	16
		事務費支出	783,000	746,385	36,615
		旅費交通費支出	5,000	4,800	200
		研修研究費支出	150,000	150,130	-130
		事務消耗品費支出	186,000	170,991	15,009
		水道光熱費支出	64,000	60,475	3,525
		燃料費支出	13,000	13,926	-926
		通信運搬費支出	259,000	239,793	19,207
		手数料支出	76,000	76,666	-666
		賃借料支出	30,000	29,604	396
	事業活動支出計(2)	8,828,000	8,828,076	-76	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)					
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11) + (12)					

母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	児童福祉事業収入	8,047,000	8,047,000	
	その他の事業収入	8,047,000	8,047,000	
	受託事業収入	8,047,000	8,047,000	
	事業活動収入計(1)	8,047,000	8,047,000	
	支出			
	人件費支出	5,257,000	5,258,287	-1,287
	職員給料支出	3,912,000	3,912,450	-450
	職員賞与支出	634,000	634,408	-408
	法定福利費支出	711,000	711,429	-429
	事務費支出	2,790,000	2,788,713	1,287
	旅費交通費支出	62,000	61,900	100
	研修研究費支出	496,000	513,170	-17,170
	事務消耗品費支出	378,000	440,939	-62,939
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出	353,000	331,785	21,215
	燃料費支出	155,000	155,410	-410
	修繕費支出		75,978	-75,978
	通信運搬費支出	357,000	320,093	36,907
	手数料支出	76,000	76,800	-800
保険料支出	25,000	24,250	750	
賃借料支出	696,000	646,369	49,631	
保守料支出	162,000	142,019	19,981	
事業活動支出計(2)	8,047,000	8,047,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11) + (12)				