

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(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	3,147,000	3,147,320	320	
		その他の事業収入	3,147,000	3,147,320	320	
		受託事業収入	3,147,000	3,147,320	320	
		経常経費寄附金収入	1,273,000	1,272,800	-200	
		経常経費寄附金収入	1,273,000	1,272,800	-200	
		受取利息配当金収入	2,000	6,784	4,784	
		受取利息配当金収入	2,000	6,784	4,784	
		その他の収入	13,000	10,650	-2,350	
		雑収入	13,000	10,650	-2,350	
		事業活動収入計 (1)	4,435,000	4,437,554	2,554	
		支	人件費支出	4,612,000	4,641,093	-29,093
			役員報酬支出	360,000	360,000	
			職員給料支出	2,355,000	2,354,422	578
			職員賞与支出	378,000	423,813	-45,813
			非常勤職員給与支出	1,108,000	1,107,830	170
			法定福利費支出	411,000	395,028	15,972
			事務費支出	4,063,000	3,939,112	123,888
			旅費交通費支出	225,000	225,000	
			研修研究費支出	821,000	732,996	88,004
		事務消耗品費支出	380,000	399,670	-19,670	
		燃料費支出	65,000	70,303	-5,303	
		修繕費支出	248,000	248,022	-22	
		通信運搬費支出	117,000	77,000	40,000	
		会議費支出	187,000	176,345	10,655	
		広報費支出	85,000	81,000	4,000	
		手数料支出	30,000	30,716	-716	
		保険料支出	34,000	34,050	-50	
		賃借料支出	1,185,000	1,185,300	-300	
		租税公課支出	14,000	12,360	1,640	
		渉外費支出	1,000		1,000	
		諸会費支出	3,000	3,000		
		雑支出	668,000	663,350	4,650	
		事業活動支出計 (2)	8,675,000	8,580,205	94,795	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,240,000	-4,142,651	97,349	
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	拠点区分間繰入金収入	15,118,000	15,117,729	-271	
		拠点区分間繰入金収入	15,118,000	15,117,729	-271	
		その他の活動収入計 (7)	15,118,000	15,117,729	-271	
	支	拠点区分間繰入金支出	6,953,000	6,953,382	-382	
		拠点区分間繰入金支出	6,953,000	6,953,382	-382	
		その他の活動支出計 (8)	6,953,000	6,953,382	-382	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,165,000	8,164,347	-653		
	予備費支出 (10)					

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,925,000	4,021,696	96,696
前期末支払資金残高 (12)		15,739,142	15,739,142
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,925,000	19,760,838	15,835,838

釧路まわりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(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	218,777,000	224,095,192	5,318,192
	措置費収入	209,289,000	214,392,892	5,103,892
	事務費収入	162,477,000	167,661,950	5,184,950
	事業費収入	46,812,000	46,730,942	-81,058
	その他の事業収入	9,488,000	9,702,300	214,300
	受託事業収入	9,488,000	9,702,300	214,300
	経常経費寄附金収入	1,855,000	1,930,000	75,000
	経常経費寄附金収入	1,855,000	1,930,000	75,000
	受取利息配当金収入	6,000	4,693	-1,307
	受取利息配当金収入	6,000	4,693	-1,307
	その他の収入	4,834,000	4,570,980	-263,020
	受入研修費収入	202,000	202,000	
	利用者等外給食費収入	3,353,000	3,466,579	113,579
雑収入	1,279,000	902,401	-376,599	
事業活動収入計 (1)		225,472,000	230,600,865	5,128,865
事業活動による収入支	人件費支出	151,632,000	151,948,835	-316,835
	職員給料支出	91,354,000	92,453,606	-1,099,606
	職員賞与支出	25,944,000	25,185,100	758,900
	非常勤職員給与支出	12,206,000	12,173,923	32,077
	退職給付支出	3,135,000	3,134,550	450
	法定福利費支出	18,993,000	19,001,656	-8,656
	事業費支出	60,872,000	58,699,571	2,172,429
	給食費支出	20,236,000	20,395,526	-159,526
	保健衛生費支出	1,495,000	1,453,538	41,462
	医療費支出	484,000	444,380	39,620
	被服費支出	4,230,000	4,376,743	-146,743
	教養娯楽費支出	3,757,000	3,256,060	500,940
	日用品費支出	2,580,000	2,686,519	-106,519
	本人支給金支出	3,271,000	3,093,070	177,930
	水道光熱費支出	9,256,000	8,381,797	874,203
	燃料費支出	3,649,000	3,862,086	-213,086
	消耗器具備品費支出	1,068,000	901,864	166,136
	保険料支出	385,000	384,934	66
	賃借料支出	1,797,000	1,536,088	260,912
	教育指導費支出	6,160,000	5,439,249	720,751
	就職支度費支出	796,000	796,160	-160
	車輛費支出	538,000	547,934	-9,934
	雑支出	1,170,000	1,143,623	26,377
	事務費支出	13,507,000	13,502,201	4,799
	福利厚生費支出	1,337,000	1,315,992	21,008
	職員被服費支出	153,000	94,613	58,387
	旅費交通費支出	734,000	873,702	-139,702
	研修研究費支出	1,039,000	979,382	59,618
	事務消耗品費支出	1,877,000	2,012,291	-135,291
	印刷製本費支出	191,000	204,691	-13,691
	修繕費支出	759,000	624,509	134,491
	通信運搬費支出	1,205,000	1,126,047	78,953
	広報費支出	144,000	103,608	40,392
業務委託費支出	2,256,000	2,074,606	181,394	
手数料支出	879,000	865,019	13,981	
保険料支出	505,000	505,490	-490	
租税公課支出	295,000	296,000	-1,000	
保守料支出	1,014,000	1,429,082	-415,082	
諸会費支出	250,000	250,100	-100	
検食費支出	470,000	426,040	43,960	
雑支出	399,000	321,029	77,971	
事業活動支出計 (2)		226,011,000	224,150,607	1,860,393
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-539,000	6,450,258	6,989,258
施収	固定資産売却収入		15,000	15,000

釧路まりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	車輜運搬具売却収入		15,000	15,000
	施設整備等収入計(4)		15,000	15,000
	支			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		15,000	15,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	5,000,000	6,712,920	1,712,920
	退職給付引当資産取崩収入		1,712,920	1,712,920
	人件費積立金取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	6,712,920	1,712,920
	支			
	積立資産支出	3,435,000	3,435,425	-425
	退職給付引当資産支出	3,435,000	3,435,425	-425
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,435,000	5,435,425	-425
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-435,000	1,277,495	1,712,495
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-974,000	7,742,753	8,716,753
	前期末支払資金残高(12)		32,641,986	32,641,986
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-974,000	40,384,739	41,358,739

釧路旭保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(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	124,257,000	124,112,705	-144,295
	委託費収入	113,766,000	113,688,845	-77,155
	その他の事業収入	10,491,000	10,423,860	-67,140
	補助金事業収入	6,512,000	6,512,000	
	受託事業収入	3,500,000	3,562,300	62,300
	その他の事業収入	479,000	349,560	-129,440
	受取利息配当金収入		5,381	5,381
	受取利息配当金収入		5,381	5,381
	その他の収入	1,664,000	1,712,080	48,080
	受入研修費収入	24,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	1,590,000	1,638,030	48,030
	雑収入	50,000	50,050	50
	事業活動収入計 (1)	125,921,000	125,830,166	-90,834
	事業活動による支出	人件費支出	92,240,000	91,753,202
職員給料支出		57,040,000	56,793,319	246,681
職員賞与支出		14,329,000	14,318,840	10,160
非常勤職員給与支出		8,490,000	8,533,219	-43,219
退職給付支出		1,240,000	1,239,900	100
法定福利費支出		11,141,000	10,867,924	273,076
事業費支出		20,599,000	20,438,583	160,417
給食費支出		8,340,000	8,363,193	-23,193
保健衛生費支出		300,000	305,523	-5,523
保育材料費支出		5,500,000	5,364,297	135,703
水道光熱費支出		2,350,000	2,178,990	171,010
燃料費支出		550,000	533,399	16,601
消耗器具備品費支出		2,000,000	2,133,295	-133,295
保険料支出		208,000	220,730	-12,730
賃借料支出		1,350,000	1,338,576	11,424
雑支出		1,000	580	420
事務費支出		9,885,000	9,981,418	-96,418
福利厚生費支出		1,070,000	1,048,095	21,905
職員被服費支出		264,000	263,651	349
旅費交通費支出		370,000	394,250	-24,250
研修研究費支出		1,380,000	1,418,321	-38,321
事務消耗品費支出		890,000	924,681	-34,681
印刷製本費支出		11,000	10,377	623
修繕費支出		944,000	943,983	17
通信運搬費支出		450,000	469,549	-19,549
会議費支出		15,000	14,067	933
広報費支出		25,000	24,160	840
業務委託費支出		1,490,000	1,446,660	43,340
手数料支出		1,412,000	1,370,666	41,334
土地・建物賃借料支出		240,000	240,000	
保守料支出	746,000	828,148	-82,148	
検食費支出	70,000	73,554	-3,554	
雑支出	508,000	511,256	-3,256	
事業活動支出計 (2)	122,724,000	122,173,203	550,797	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,197,000	3,656,963	459,963	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	
	固定資産取得支出	7,505,000	7,503,464	1,536
	建物取得支出	1,642,000	1,641,600	400
	器具及び備品取得支出	2,255,000	2,254,264	736
施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出	508,000	507,600	400
	その他の取得支出	3,100,000	3,100,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,505,000	7,503,464	1,536
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,505,000	-6,503,464	1,536
積立資産取崩収入	7,832,000	8,133,200	301,200	

釧路旭保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入		301,200	301,200
		保育所施設・整備積立金取崩収入	3,100,000	3,100,000	
		人件費積立金取崩収入	2,500,000	2,500,000	
		修繕積立金取崩収入	1,642,000	1,642,000	
		備品等購入積立金取崩収入	590,000	590,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,305,000	2,304,654	-346
		拠点区分間繰入金収入	2,305,000	2,304,654	-346
	その他の活動収入計 (7)		10,137,000	10,437,854	300,854
	支出	積立資産支出	3,800,000	3,854,335	-54,335
		退職給付引当資産支出	1,800,000	1,854,335	-54,335
		保育所施設・整備等積立金支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,705,000	3,704,564	436
		拠点区分間繰入金支出	3,705,000	3,704,564	436
		その他の活動支出計 (8)		7,505,000	7,558,899
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,632,000	2,878,955	246,955	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-676,000	32,454	708,454	
前期末支払資金残高 (12)			16,494,819	16,494,819	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-676,000	16,527,273	17,203,273	

釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(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	63,315,000	63,298,458	-16,542	
	委託費収入	60,550,000	60,533,458	-16,542	
	その他の事業収入	2,765,000	2,765,000		
	補助金事業収入	1,310,000	1,310,000		
	受託事業収入	1,362,000	1,362,000		
	その他の事業収入	93,000	93,000		
	受取利息配当金収入		5,051	5,051	
	受取利息配当金収入		5,051	5,051	
	その他の収入	600,000	624,210	24,210	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	560,000	583,380	23,380	
	雑収入	30,000	30,830	830	
	事業活動収入計 (1)	63,915,000	63,927,719	12,719	
	事業活動による支出	人件費支出	41,144,000	41,000,689	143,311
		職員給料支出	23,000,000	22,997,194	2,806
		職員賞与支出	6,213,000	6,212,378	622
非常勤職員給与支出		7,075,000	7,082,103	-7,103	
退職給付支出		315,000	312,900	2,100	
法定福利費支出		4,541,000	4,396,114	144,886	
事業費支出		6,546,000	6,495,790	50,210	
給食費支出		2,620,000	2,624,688	-4,688	
保健衛生費支出		186,000	186,462	-462	
保育材料費支出		750,000	742,802	7,198	
水道光熱費支出		1,500,000	1,450,895	49,105	
燃料費支出		180,000	177,554	2,446	
消耗器具備品費支出		635,000	639,499	-4,499	
保険料支出		70,000	67,035	2,965	
賃借料支出		605,000	606,855	-1,855	
事務費支出		4,208,000	4,104,364	103,636	
福利厚生費支出		550,000	547,667	2,333	
職員被服費支出		70,000	67,477	2,523	
旅費交通費支出		85,000	85,623	-623	
研修研究費支出		395,000	394,810	190	
事務消耗品費支出		105,000	85,362	19,638	
印刷製本費支出		15,000	15,465	-465	
修繕費支出		288,000	289,143	-1,143	
通信運搬費支出		185,000	175,768	9,232	
会議費支出		10,000	7,410	2,590	
広報費支出		4,000	3,240	760	
業務委託費支出		1,000,000	931,371	68,629	
手数料支出		532,000	499,821	32,179	
土地・建物賃借料支出		204,000	204,000		
保守料支出		395,000	443,941	-48,941	
検食費支出	90,000	90,216	-216		
雑支出	280,000	263,050	16,950		
事業活動支出計 (2)	51,898,000	51,600,843	297,157		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,017,000	12,326,876	309,876		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000		
	固定資産取得支出	2,344,000	2,351,523	-7,523	
	建物取得支出	1,495,000	1,479,600	15,400	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	441,000	464,282	-23,282	
	ソフトウェア取得支出	408,000	407,641	359	
	施設整備等支出計 (5)	2,344,000	2,351,523	-7,523	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,344,000	-1,351,523	-7,523	
その他収入	積立資産取崩収入	3,140,000	3,140,000		
	保育所施設・整備積立金取崩収入	1,200,000	1,200,000		

釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
他の活動による収支	入				
		人件費積立金取崩収入	1,250,000	1,250,000	
		備品等購入積立金取崩収入	690,000	690,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,010,000	1,010,124	124
		拠点区分間繰入金収入	1,010,000	1,010,124	124
		その他の活動収入計 (7)	4,150,000	4,150,124	124
	出				
		積立資産支出	12,585,000	12,696,300	-111,300
		退職給付引当資産支出	585,000	696,300	-111,300
		保育所施設・整備等積立金支出	12,000,000	12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,932,000	1,931,610	390	
	拠点区分間繰入金支出	1,932,000	1,931,610	390	
	その他の活動支出計 (8)	14,517,000	14,627,910	-110,910	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,367,000	-10,477,786	-110,786	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	306,000	497,567	191,567	
	前期末支払資金残高 (12)		10,534,412	10,534,412	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	306,000	11,031,979	10,725,979	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(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	7,878,000	7,881,246
	出	職員給料支出	6,023,000	6,023,050	-50
		職員賞与支出	999,000	998,890	110
		非常勤職員給与支出	222,000	225,000	-3,000
		法定福利費支出	634,000	634,306	-306
		事務費支出	950,000	946,830	3,170
		旅費交通費支出	5,000	4,800	200
		研修研究費支出	246,000	205,830	40,170
		事務消耗品費支出	85,000	84,872	128
		水道光熱費支出	171,000	181,903	-10,903
		燃料費支出	63,000	88,927	-25,927
		通信運搬費支出	229,000	232,680	-3,680
		手数料支出	81,000	78,306	2,694
		賃借料支出	44,000	43,862	138
		保守料支出	26,000	25,650	350
	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)				

ひぶなホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(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	23,960,000	23,894,750	-65,250
	措置費収入	23,960,000	23,894,750	-65,250
	事務費収入	17,845,000	17,981,328	136,328
	事業費収入	6,115,000	5,913,422	-201,578
	経常経費寄附金収入		6,000	6,000
	経常経費寄附金収入		6,000	6,000
	受取利息配当金収入	3,000	2,506	-494
	受取利息配当金収入	3,000	2,506	-494
	その他の収入	236,000	254,753	18,753
	利用者等外給食費収入	230,000	254,753	24,753
	雑収入	6,000		-6,000
	事業活動収入計 (1)	24,199,000	24,158,009	-40,991
	事業活動による収入支	人件費支出	13,824,000	13,789,999
職員給料支出		8,687,000	8,696,091	-9,091
職員賞与支出		2,326,000	2,254,135	71,865
非常勤職員給与支出		1,222,000	1,212,194	9,806
退職給付支出		179,000	178,800	200
法定福利費支出		1,410,000	1,448,779	-38,779
事業費支出		5,906,000	5,361,368	544,632
給食費支出		1,595,000	1,507,767	87,233
保健衛生費支出		75,000	58,413	16,587
医療費支出		44,000	33,840	10,160
被服費支出		393,000	332,533	60,467
教養娯楽費支出		282,000	116,077	165,923
日用品費支出		242,000	207,477	34,523
本人支給金支出		235,000	231,300	3,700
水道光熱費支出		736,000	725,776	10,224
消耗器具備品費支出		284,000	266,528	17,472
保険料支出		26,000	26,240	-240
賃借料支出		876,000	808,380	67,620
教育指導費支出		1,014,000	955,423	58,577
車輛費支出		75,000	69,547	5,453
雑支出		29,000	22,067	6,933
事務費支出		3,727,000	3,817,596	-90,596
福利厚生費支出		37,000	26,714	10,286
職員被服費支出		19,000	18,573	427
旅費交通費支出		23,000	22,190	810
研修研究費支出		44,000	43,590	410
事務消耗品費支出		174,000	172,939	1,061
印刷製本費支出		8,000	8,214	-214
修繕費支出		166,000	249,882	-83,882
通信運搬費支出		101,000	97,494	3,506
業務委託費支出		1,610,000	1,599,620	10,380
手数料支出		135,000	129,716	5,284
保険料支出			139,580	-139,580
土地・建物賃借料支出	1,334,000	1,234,000	100,000	
保守料支出	26,000	25,650	350	
諸会費支出	10,000	9,600	400	
雑支出	40,000	39,834	166	
事業活動支出計 (2)	23,457,000	22,968,963	488,037	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	742,000	1,189,046	447,046	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)			
	固定資産取得支出		100,000	-100,000
	その他の取得支出		100,000	-100,000

ひぶなホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収支	施設整備等支出計 (5)		100,000	-100,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-100,000	-100,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出	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)	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000			
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-258,000	89,046	347,046	
前期末支払資金残高 (12)			5,590,938	5,590,938	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-258,000	5,679,984	5,937,984	

釧路風の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	108,241,000	108,946,478	705,478
	委託費収入	97,557,000	97,441,878	-115,122
	その他の事業収入	10,684,000	11,504,600	820,600
	補助金事業収入	4,084,000	4,084,000	
	受託事業収入	6,600,000	7,420,600	820,600
	借入金利息補助金収入	613,000	569,635	-43,365
	借入金利息補助金収入	613,000	569,635	-43,365
	受取利息配当金収入		10,303	10,303
	受取利息配当金収入		10,303	10,303
	その他の収入	1,428,000	1,438,045	10,045
	受入研修費収入	65,000	65,000	
	利用者等外給食費収入	1,284,000	1,283,405	-595
	雑収入	79,000	89,640	10,640
	事業活動収入計 (1)		110,282,000	110,964,461
活動による支出	人件費支出	77,310,000	74,808,070	2,501,930
	職員給料支出	47,854,000	47,202,285	651,715
	職員賞与支出	10,578,000	10,670,030	-92,030
	非常勤職員給与支出	7,247,000	7,303,866	-56,866
	退職給付支出	2,657,000	1,350,940	1,306,060
	法定福利費支出	8,974,000	8,280,949	693,051
	事業費支出	18,305,000	16,807,660	1,497,340
	給食費支出	6,350,000	6,196,183	153,817
	保健衛生費支出	100,000	50,850	49,150
	保育材料費支出	2,800,000	2,407,714	392,286
	水道光熱費支出	3,300,000	2,812,999	487,001
	燃料費支出	2,200,000	1,991,724	208,276
	消耗器具備品費支出	1,334,000	1,219,371	114,629
	保険料支出	411,000	424,381	-13,381
	賃借料支出	1,800,000	1,703,208	96,792
	雑支出	10,000	1,230	8,770
	事務費支出	8,115,000	7,624,749	490,251
	福利厚生費支出	1,000,000	971,646	28,354
	職員被服費支出	39,000	38,177	823
	旅費交通費支出	92,000	90,940	1,060
	研修研究費支出	900,000	899,164	836
	事務消耗品費支出	350,000	311,905	38,095
	修繕費支出	1,250,000	780,305	469,695
	通信運搬費支出	310,000	315,081	-5,081
	会議費支出	27,000	8,050	18,950
	広報費支出	5,000	6,840	-1,840
	業務委託費支出	2,600,000	2,642,652	-42,652
	手数料支出	580,000	560,974	19,026
	租税公課支出	3,000	1,000	2,000
	保守料支出	410,000	450,754	-40,754
	検食費支出	83,000	81,519	1,481
雑支出	466,000	465,742	258	
支払利息支出	816,000	721,010	94,990	
支払利息支出	816,000	721,010	94,990	
事業活動支出計 (2)		104,546,000	99,961,489	4,584,511
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,736,000	11,002,972	5,266,972
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,270,000	5,270,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	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)	5,270,000	5,270,000	
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	988,000	986,688	1,312
	器具及び備品取得支出	480,000	479,088	912
ソフトウェア取得支出	508,000	507,600	400	

釧路風の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	施設整備等支出計 (5)	5,950,000	5,948,688	1,312	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-680,000	-678,688	1,312	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	456,940	456,940	
		退職給付引当資産取崩収入	456,940	456,940	
		拠点区分間繰入金収入	1,963,000	1,962,992	-8
		拠点区分間繰入金収入	1,963,000	1,962,992	-8
		その他の活動収入計 (7)	1,963,000	2,419,932	456,932
	支				
		積立資産支出	2,300,000	2,726,650	-426,650
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,726,650	-426,650
		保育所施設・整備等積立金支出	1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,973,000	3,972,836	164	
	拠点区分間繰入金支出	3,973,000	3,972,836	164	
	その他の活動支出計 (8)	6,273,000	6,699,486	-426,486	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,310,000	-4,279,554	30,446	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	746,000	6,044,730	5,298,730	
	前期末支払資金残高 (12)		11,715,462	11,715,462	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	746,000	17,760,192	17,014,192	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(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	8,047,000	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	人件費支出	5,315,000	5,315,862	-862
		職員給料支出	3,988,000	3,988,168	-168
		職員賞与支出	649,000	649,515	-515
		法定福利費支出	678,000	678,179	-179
		事務費支出	2,732,000	2,731,138	862
		旅費交通費支出	80,000	80,200	-200
		研修研究費支出	591,000	600,818	-9,818
		事務消耗品費支出	543,000	619,313	-76,313
		印刷製本費支出	153,000	141,696	11,304
		水道光熱費支出	206,000	186,896	19,104
		燃料費支出	124,000	106,274	17,726
		通信運搬費支出	298,000	269,203	28,797
		手数料支出	88,000	81,924	6,076
	保険料支出	27,000	27,250	-250	
	賃借料支出	479,000	479,284	-284	
	保守料支出	143,000	138,280	4,720	
	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)				

釧路おたのしけ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(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	92,916,000	92,937,310	21,310	
	委託費収入	84,852,000	84,860,810	8,810	
	その他の事業収入	8,064,000	8,076,500	12,500	
	補助金事業収入	6,016,000	6,016,000		
	受託事業収入	2,048,000	2,060,500	12,500	
	受取利息配当金収入		1,124	1,124	
	受取利息配当金収入		1,124	1,124	
	その他の収入	1,136,000	1,166,054	30,054	
	受入研修費収入	87,000	87,000		
	利用者等外給食費収入	960,000	989,254	29,254	
	雑収入	89,000	89,800	800	
	事業活動収入計 (1)	94,052,000	94,104,488	52,488	
	事業活動による支出	人件費支出	66,739,000	66,075,267	663,733
		職員給料支出	37,380,000	36,991,658	388,342
職員賞与支出		10,225,000	10,232,271	-7,271	
非常勤職員給与支出		10,427,000	10,425,010	1,990	
退職給付支出		685,000	683,350	1,650	
法定福利費支出		8,022,000	7,742,978	279,022	
事業費支出		12,393,000	11,918,385	474,615	
給食費支出		5,850,000	5,677,675	172,325	
保健衛生費支出		190,000	172,763	17,237	
保育材料費支出		1,800,000	1,682,135	117,865	
水道光熱費支出		1,370,000	1,313,738	56,262	
燃料費支出		800,000	682,178	117,822	
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,719,322	-19,322	
保険料支出		176,000	165,540	10,460	
賃借料支出		497,000	504,594	-7,594	
雑支出		10,000	440	9,560	
事務費支出		5,289,000	4,953,394	335,606	
福利厚生費支出		750,000	742,838	7,162	
職員被服費支出		157,000	148,396	8,604	
旅費交通費支出		60,000	57,378	2,622	
研修研究費支出		330,000	318,975	11,025	
事務消耗品費支出		818,000	732,306	85,694	
印刷製本費支出		20,000	20,792	-792	
修繕費支出		200,000	162,783	37,217	
通信運搬費支出		300,000	281,591	18,409	
会議費支出		40,000	24,990	15,010	
業務委託費支出		1,057,000	1,076,641	-19,641	
手数料支出		735,000	654,188	80,812	
土地・建物賃借料支出		104,000	103,680	320	
保守料支出		418,000	354,872	63,128	
検食費支出	50,000	50,808	-808		
雑支出	250,000	223,156	26,844		
事業活動支出計 (2)	84,421,000	82,947,046	1,473,954		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,631,000	11,157,442	1,526,442		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000		
	固定資産取得支出	764,000	762,750	1,250	
	器具及び備品取得支出	256,000	255,150	850	
施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出	508,000	507,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	764,000	762,750	1,250	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	236,000	237,250	1,250		
その他の収入	積立資産取崩収入		102,250	102,250	
	退職給付引当資産取崩収入		102,250	102,250	
	拠点区分間繰入金収入	1,676,000	1,675,612	-388	

釧路おたのしけ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	1,676,000	1,675,612	-388	
		その他の活動収入計 (7)	1,676,000	1,777,862	101,862	
	支	積立資産支出	8,200,000	8,259,035	-59,035	
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,259,035	-59,035	
		人件費積立金支出	3,000,000	3,000,000		
		保育所施設・整備等積立金支出	4,000,000	4,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,509,000	2,508,719	281	
		拠点区分間繰入金支出	2,509,000	2,508,719	281	
		その他の活動支出計 (8)	10,709,000	10,767,754	-58,754	
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,033,000	-8,989,892	43,108
			予備費支出 (10)		—	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	834,000	2,404,800	1,570,800	
		前期末支払資金残高 (12)		8,677,221	8,677,221	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	834,000	11,082,021	10,248,021	