

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	5,203,000	5,202,520	-480	
	その他の事業収入	5,203,000	5,202,520	-480	
	受託事業収入	5,203,000	5,202,520	-480	
	経常経費寄附金収入	2,415,000	2,519,246	104,246	
	経常経費寄附金収入	2,415,000	2,519,246	104,246	
	受取利息配当金収入	1,000	3,014	2,014	
	受取利息配当金収入	1,000	3,014	2,014	
	その他の収入	1,000	8,192	7,192	
	利用者等外給食費収入		8,192	8,192	
	雑収入	1,000		-1,000	
	事業活動収入計 (1)	7,620,000	7,732,972	112,972	
	事業活動による支出	人件費支出	5,539,000	5,475,669	63,331
		役員報酬支出	360,000	360,000	
		職員給料支出	2,426,000	2,345,567	80,433
		職員賞与支出	391,000	390,842	158
		非常勤職員給与支出	1,947,000	1,964,071	-17,071
		法定福利費支出	415,000	415,189	-189
		事務費支出	4,715,000	4,702,005	12,995
		旅費交通費支出	309,000	304,005	4,995
研修研究費支出		416,000	421,460	-5,460	
事務消耗品費支出		363,000	439,524	-76,524	
燃料費支出		88,000	86,869	1,131	
修繕費支出		19,000	106,164	-87,164	
通信運搬費支出		34,000	34,400	-400	
会議費支出		231,000	219,620	11,380	
広報費支出		597,000	631,800	-34,800	
手数料支出		33,000	29,722	3,278	
保険料支出		27,000	26,550	450	
賃借料支出		1,004,000	1,004,400	-400	
土地・建物賃借料支出		648,000	648,000		
租税公課支出	8,000	8,320	-320		
雑支出	938,000	741,171	196,829		
事業活動支出計 (2)	10,254,000	10,177,674	76,326		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,634,000	-2,444,702	189,298		
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	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	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	備品等購入積立金取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	30,514,000	30,514,800	800	
	拠点区分間繰入金収入	30,514,000	30,514,800	800	
	その他の活動収入計 (7)	33,514,000	33,514,800	800	
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		施設整備等積立金支出	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	27,613,000	27,613,188	-188
		拠点区分間繰入金支出	27,613,000	27,613,188	-188
		その他の活動支出計 (8)	30,613,000	30,613,188	-188
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,901,000	2,901,612	612		
予備費支出 (10)					

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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)	267,000	456,910	189,910
前期末支払資金残高 (12)		19,760,838	19,760,838
当期末支払資金残高 (11) + (12)	267,000	20,217,748	19,950,748

釧路まりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	225,752,000	226,154,223	402,223
	措置費収入	215,457,000	217,266,843	1,809,843
	事務費収入	170,651,000	168,978,840	-1,672,160
	事業費収入	44,806,000	48,288,003	3,482,003
	その他の事業収入	10,295,000	8,887,380	-1,407,620
	補助金事業収入	1,525,000		-1,525,000
	受託事業収入	8,770,000	8,887,380	117,380
	経常経費寄附金収入	475,000	455,000	-20,000
	経常経費寄附金収入	475,000	455,000	-20,000
	受取利息配当金収入	7,000	4,707	-2,293
	受取利息配当金収入	7,000	4,707	-2,293
	その他の収入	5,038,000	4,885,208	-152,792
	受入研修費収入	228,000	182,000	-46,000
	利用者等外給食費収入	3,679,000	3,667,840	-11,160
雑収入	1,131,000	1,035,368	-95,632	
	事業活動収入計 (1)	231,272,000	231,499,138	227,138
事業活動に要する支出	人件費支出	168,542,000	167,876,287	665,713
	職員給料支出	107,521,000	107,640,949	-119,949
	職員賞与支出	23,836,000	23,836,246	-246
	非常勤職員給与支出	11,269,000	11,320,504	-51,504
	退職給付支出	5,102,000	5,101,790	210
	法定福利費支出	20,814,000	19,976,798	837,202
	事業費支出	59,493,000	59,368,179	124,821
	給食費支出	19,229,000	19,670,790	-441,790
	保健衛生費支出	1,436,000	1,415,777	20,223
	医療費支出	456,000	436,069	19,931
	被服費支出	3,612,000	3,436,694	175,306
	教養娯楽費支出	3,080,000	2,888,315	191,685
	日用品費支出	2,432,000	2,545,408	-113,408
	本人支給金支出	3,328,000	3,180,020	147,980
	水道光熱費支出	8,811,000	8,732,513	78,487
	燃料費支出	4,785,000	4,686,110	98,890
	消耗器具備品費支出	990,000	1,087,906	-97,906
	保険料支出	452,000	452,146	-146
	賃借料支出	2,460,000	2,459,699	301
	教育指導費支出	5,279,000	5,213,514	65,486
	就職支度費支出	1,154,000	909,830	244,170
	車輛費支出	630,000	650,616	-20,616
	雑支出	1,359,000	1,602,772	-243,772
	事務費支出	14,640,000	14,763,062	-123,062
	福利厚生費支出	1,373,000	1,409,876	-36,876
	職員被服費支出	107,000	96,069	10,931
	旅費交通費支出	648,000	808,216	-160,216
	研修研究費支出	1,684,000	1,534,399	149,601
	事務消耗品費支出	2,012,000	2,178,585	-166,585
	印刷製本費支出	149,000	162,193	-13,193
	修繕費支出	844,000	791,300	52,700
	通信運搬費支出	1,125,000	1,138,846	-13,846
	広報費支出	14,000	26,388	-12,388
	業務委託費支出	2,392,000	2,377,416	14,584
手数料支出	1,082,000	1,090,166	-8,166	
保険料支出	606,000	516,680	89,320	
租税公課支出	259,000	259,000		
保守料支出	1,168,000	1,238,375	-70,375	
諸会費支出	254,000	253,900	100	
検食費支出	429,000	425,088	3,912	
雑支出	494,000	456,565	37,435	
	事業活動支出計 (2)	242,675,000	242,007,528	667,472
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-11,403,000	-10,508,390	894,610

釧路まわりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	30,000	30,000	
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	
	支出			
固定資産取得支出	5,329,000	5,328,990	10	
建物取得支出	3,780,000	3,780,000		
器具及び備品取得支出	1,549,000	1,548,990	10	
施設整備等支出計(5)	5,329,000	5,328,990	10	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,299,000	-5,298,990	10	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,330,000	15,499,760	1,169,760
	退職給付引当資産取崩収入	2,330,000	3,499,760	1,169,760
	施設整備積立金取崩収入	4,000,000	4,000,000	
	人件費積立金取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	17,330,000	18,499,760	1,169,760
	支出			
	積立資産支出	8,679,000	8,655,095	23,905
退職給付引当資産支出	3,679,000	3,655,095	23,905	
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	1,500,000	1,500,000		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
その他の活動支出計(8)	10,179,000	10,155,095	23,905	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,151,000	8,344,665	1,193,665	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,551,000	-7,462,715	2,088,285	
前期末支払資金残高(12)		40,384,739	40,384,739	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-9,551,000	32,922,024	42,473,024	

釧路あさひ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業収入	保育事業収入	142,236,000	142,432,642	196,642	
	施設型給付費収入	131,085,000	131,217,380	132,380	
	施設型給付費収入	117,607,000	117,862,370	255,370	
	利用者負担金収入	13,478,000	13,355,010	-122,990	
	その他の事業収入	11,151,000	11,215,262	64,262	
	補助金事業収入	6,032,000	6,032,000		
	受託事業収入	4,081,000	4,106,232	25,232	
	その他の事業収入	1,038,000	1,077,030	39,030	
	受取利息配当金収入		4,487	4,487	
	受取利息配当金収入		4,487	4,487	
	その他の収入	1,917,000	1,743,338	-173,662	
	受入研修費収入	40,000	19,000	-21,000	
	利用者等外給食費収入	1,692,000	1,538,971	-153,029	
	雑収入	185,000	185,367	367	
事業活動収入計(1)		144,153,000	144,180,467	27,467	
活動による支出	人件費支出	100,734,000	99,457,283	1,276,717	
	職員給料支出	67,610,000	67,609,888	112	
	職員賞与支出	13,179,000	13,178,936	64	
	非常勤職員給与支出	6,336,000	5,918,384	417,616	
	退職給付支出	1,234,000	1,219,440	14,560	
	法定福利費支出	12,375,000	11,530,635	844,365	
	事業費支出	19,773,000	19,651,101	121,899	
	給食費支出	8,852,000	8,847,228	4,772	
	保健衛生費支出	424,000	423,680	320	
	保育材料費支出	4,624,000	4,606,173	17,827	
	水道光熱費支出	2,050,000	2,043,272	6,728	
	燃料費支出	569,000	544,437	24,563	
	消耗器具備品費支出	1,620,000	1,580,058	39,942	
	保険料支出	226,000	225,240	760	
	賃借料支出	1,353,000	1,343,823	9,177	
	雑支出	55,000	37,190	17,810	
	事務費支出	11,518,000	11,448,282	69,718	
	福利厚生費支出	1,126,000	1,118,365	7,635	
	職員被服費支出	113,000	112,649	351	
	旅費交通費支出	390,000	390,480	-480	
	研修研究費支出	2,645,000	2,637,306	7,694	
	事務消耗品費支出	1,154,000	1,146,596	7,404	
	印刷製本費支出	65,000	64,800	200	
	修繕費支出	652,000	651,367	633	
	通信運搬費支出	472,000	462,302	9,698	
	会議費支出	15,000	7,858	7,142	
	広報費支出	27,000	27,000		
	業務委託費支出	2,047,000	2,037,074	9,926	
	手数料支出	523,000	514,010	8,990	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000		
	保守料支出	716,000	708,534	7,466	
	検食費支出	70,000	68,866	1,134	
雑支出	1,263,000	1,261,075	1,925		
事業活動支出計(2)		132,025,000	130,556,666	1,468,334	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		12,128,000	13,623,801	1,495,801	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	699,000	699,000		
	施設整備等補助金収入	699,000	699,000		
	施設整備等収入計(4)		699,000	699,000	
	固定資産取得支出	4,999,000	5,382,043	-383,043	
	建物取得支出	2,452,000	2,451,600	400	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	1,812,000	2,196,043	-384,043	
	その他の取得支出	735,000	734,400	600	
	施設整備等支出計(5)		4,999,000	5,382,043	-383,043

釧路あさひ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,300,000	-4,683,043	-383,043
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	11,024,000	11,008,940	-15,060
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	284,940	-15,060
	人件費積立金取崩収入	8,132,000	8,132,000	
	修繕積立金取崩収入	2,592,000	2,592,000	
	入			
	拠点区分間繰入金収入	18,005,000	18,004,216	-784
	拠点区分間繰入金収入	18,005,000	18,004,216	-784
	その他の活動収入計 (7)	29,029,000	29,013,156	-15,844
	支			
	積立資産支出	16,987,000	16,986,990	10
	退職給付引当資産支出	1,987,000	1,986,990	10
保育所施設・整備等積立金支出	15,000,000	15,000,000		
出				
拠点区分間繰入金支出	19,132,000	19,134,980	-2,980	
拠点区分間繰入金支出	19,132,000	19,134,980	-2,980	
その他の活動支出計 (8)	36,119,000	36,121,970	-2,970	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,090,000	-7,108,814	-18,814	
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	738,000	1,831,944	1,093,944
	前期末支払資金残高 (12)		16,527,273	16,527,273
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	738,000	18,359,217	17,621,217

釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事 業 活 動 に よ る 収 支	収	保育事業収入	55,863,000	55,864,160	1,160
		委託費収入	53,142,000	53,142,460	460
		その他の事業収入	2,721,000	2,721,700	700
		補助金事業収入	1,300,000	1,300,000	
		受託事業収入	1,362,000	1,362,000	
		その他の事業収入	59,000	59,700	700
	入	受取利息配当金収入		3,625	3,625
		受取利息配当金収入		3,625	3,625
		その他の収入	635,000	636,556	1,556
		利用者等外給食費収入	570,000	571,536	1,536
		雑収入	65,000	65,020	20
		事業活動収入計(1)	56,498,000	56,504,341	6,341
	支 出	業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	43,822,000	43,809,684
		職員給料支出	26,060,000	26,083,869	-23,869
		職員賞与支出	5,702,000	5,701,057	943
		非常勤職員給与支出	6,980,000	6,977,686	2,314
		退職給付支出	460,000	456,760	3,240
		法定福利費支出	4,620,000	4,590,312	29,688
		事業費支出	5,747,000	5,706,953	40,047
		給食費支出	2,420,000	2,427,219	-7,219
		保健衛生費支出	180,000	174,942	5,058
		保育材料費支出	510,000	488,416	21,584
		水道光熱費支出	1,400,000	1,386,442	13,558
		燃料費支出	180,000	181,120	-1,120
		消耗器具備品費支出	400,000	394,334	5,666
		保険料支出	65,000	64,280	720
		賃借料支出	590,000	588,900	1,100
		雑支出	2,000	1,300	700
		事務費支出	3,679,000	3,596,863	82,137
		福利厚生費支出	590,000	578,692	11,308
		職員被服費支出	70,000	64,249	5,751
		旅費交通費支出	95,000	90,472	4,528
		研修研究費支出	300,000	291,964	8,036
		事務消耗品費支出	140,000	127,566	12,434
		印刷製本費支出	120,000	118,111	1,889
		修繕費支出	50,000	44,917	5,083
		通信運搬費支出	185,000	174,804	10,196
		会議費支出	10,000	8,008	1,992
		業務委託費支出	980,000	969,322	10,678
		手数料支出	150,000	153,062	-3,062
		土地・建物賃借料支出	204,000	204,000	
	保守料支出	350,000	340,302	9,698	
	検食費支出	90,000	90,468	-468	
	雑支出	345,000	340,926	4,074	
	事業活動支出計(2)	53,248,000	53,113,500	134,500	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,250,000	3,390,841	140,841	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	544,000	544,000	
		施設整備等補助金収入	544,000	544,000	
		施設整備等収入計(4)	544,000	544,000	
	支	固定資産取得支出	845,000	845,000	
		器具及び備品取得支出	845,000	845,000	
	施設整備等支出計(5)	845,000	845,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-301,000	-301,000		
そ の 収	積立資産取崩収入	4,040,000	4,040,260	260	
	退職給付引当資産取崩収入	145,000	145,260	260	
	人件費積立金取崩収入	3,730,000	3,730,000		

釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
他の活動による収支	入				
		備品等購入積立金取崩収入	165,000	165,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,536,000	3,535,740	-260
		拠点区分間繰入金収入	3,536,000	3,535,740	-260
		その他の活動収入計(7)	7,576,000	7,576,000	
	出				
		積立資産支出	6,705,000	6,705,735	-735
		退職給付引当資産支出	705,000	705,735	-735
		保育所施設・整備等積立金支出	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,364,000	4,363,800	200
	拠点区分間繰入金支出	4,364,000	4,363,800	200	
	その他の活動支出計(8)	11,069,000	11,069,535	-535	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,493,000	-3,493,535	-535	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-544,000	-403,694	140,306	
	前期末支払資金残高(12)		11,031,979	11,031,979	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-544,000	10,628,285	11,172,285	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	8,363,000	8,380,566	17,566
		その他の事業収入	8,363,000	8,380,566	17,566
		受託事業収入	8,363,000	8,380,566	17,566
		事業活動収入計 (1)	8,363,000	8,380,566	17,566
		出			
		人件費支出	6,825,000	6,817,529	7,471
		職員給料支出	4,623,000	4,625,357	-2,357
		職員賞与支出	684,000	683,760	240
		非常勤職員給与支出	1,132,000	1,122,420	9,580
		法定福利費支出	386,000	385,992	8
		事務費支出	1,538,000	1,563,037	-25,037
		旅費交通費支出	85,000	85,250	-250
		研修研究費支出	126,000	115,860	10,140
		事務消耗品費支出	74,000	298,048	-224,048
		印刷製本費支出	408,000	407,700	300
		水道光熱費支出	164,000	163,610	390
		燃料費支出	104,000	115,540	-11,540
		通信運搬費支出	227,000	225,903	1,097
	手数料支出	73,000	74,002	-1,002	
	賃借料支出	77,000	77,124	-124	
	雑支出	200,000	200,000	0	
	事業活動支出計 (2)	8,363,000	8,380,566	-17,566	
	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)			
施設整備等による収入支	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)				

ひぶなホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	24,759,000	24,684,120	-74,880
	措置費収入	24,541,000	24,684,120	143,120
	事務費収入	18,312,000	18,311,928	-72
	事業費収入	6,229,000	6,372,192	143,192
	その他の事業収入	218,000		-218,000
	補助金事業収入	218,000		-218,000
	経常経費寄附金収入	21,000	21,000	
	経常経費寄附金収入	21,000	21,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	その他の収入	301,000	289,420	-11,580
	利用者等外給食費収入	281,000	279,209	-1,791
	雑収入	20,000	10,211	-9,789
	事業活動収入計 (1)	25,082,000	24,995,540	-86,460
事業活動による収入支	人件費支出	15,349,000	15,268,391	80,609
	職員給料支出	9,185,000	9,207,889	-22,889
	職員賞与支出	1,987,000	1,986,578	422
	非常勤職員給与支出	2,503,000	2,525,598	-22,598
	退職給付支出	178,000	178,000	
	法定福利費支出	1,496,000	1,370,326	125,674
	事業費支出	5,547,000	5,414,491	132,509
	給食費支出	1,444,000	1,465,599	-21,599
	保健衛生費支出	61,000	68,091	-7,091
	医療費支出	38,000	33,000	5,000
	被服費支出	342,000	332,060	9,940
	教養娯楽費支出	281,000	266,758	14,242
	日用品費支出	204,000	191,795	12,205
	本人支給金支出	331,000	325,900	5,100
	水道光熱費支出	728,000	735,384	-7,384
	消耗器具備品費支出	223,000	188,740	34,260
	保険料支出	31,000	31,130	-130
	賃借料支出	807,000	807,408	-408
	教育指導費支出	928,000	847,806	80,194
	車輛費支出	84,000	84,109	-109
	雑支出	45,000	36,711	8,289
	事務費支出	2,188,000	2,120,654	67,346
	福利厚生費支出	6,000	5,600	400
	職員被服費支出	33,000	22,719	10,281
	旅費交通費支出	18,000	16,600	1,400
	研修研究費支出	94,000	94,120	-120
	事務消耗品費支出	46,000	37,826	8,174
	印刷製本費支出	11,000	8,774	2,226
	修繕費支出	169,000	129,544	39,456
	通信運搬費支出	87,000	92,668	-5,668
	業務委託費支出	312,000	311,600	400
	手数料支出	23,000	19,131	3,869
土地・建物賃借料支出	1,272,000	1,272,000		
保守料支出	81,000	80,730	270	
渉外費支出	1,000		1,000	
諸会費支出	3,000	3,600	-600	
雑支出	32,000	25,742	6,258	
	事業活動支出計 (2)	23,084,000	22,803,536	280,464
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,998,000	2,192,004	194,004
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
支	固定資産取得支出	184,000	183,384	616
	器具及び備品取得支出	184,000	183,384	616

ひぶなホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	184,000	183,384	616
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-184,000	-183,384	616
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	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	500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,500,000	-1,500,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	314,000	508,620	194,620
前期末支払資金残高(12)			5,679,984	5,679,984
当期末支払資金残高(11) + (12)		314,000	6,188,604	5,874,604

釧路風の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
業 事	収入			
	保育事業収入	112,067,000	112,744,190	677,190
	委託費収入	100,559,000	100,772,640	213,640
	その他の事業収入	11,508,000	11,971,550	463,550
	補助金事業収入	4,088,000	4,088,000	
	受託事業収入	7,420,000	7,883,550	463,550
	借入金利息補助金収入	613,000	491,675	-121,325
	借入金利息補助金収入	613,000	491,675	-121,325
	受取利息配当金収入	2,000	1,855	-145
	受取利息配当金収入	2,000	1,855	-145
	その他の収入	1,560,000	1,484,316	-75,684
	受入研修費収入	45,000	45,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,323,866	-76,134
	雑収入	115,000	115,450	450
	事業活動収入計(1)	114,242,000	114,722,036	480,036
業 活 動 に よ る 収 入 支 出	支出			
	人件費支出	83,430,000	83,759,336	-329,336
	職員給料支出	54,421,000	55,215,002	-794,002
	職員賞与支出	10,054,000	10,053,128	872
	非常勤職員給与支出	8,270,000	8,304,919	-34,919
	退職給付支出	1,175,000	1,021,190	153,810
	法定福利費支出	9,510,000	9,165,097	344,903
	事業費支出	18,239,000	17,232,629	1,006,371
	給食費支出	6,100,000	6,078,591	21,409
	保健衛生費支出	100,000	63,840	36,160
	保育材料費支出	3,000,000	2,693,762	306,238
	水道光熱費支出	3,000,000	2,514,377	485,623
	燃料費支出	2,200,000	2,117,616	82,384
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,438,527	61,473
	保険料支出	429,000	428,359	641
	賃借料支出	1,900,000	1,895,427	4,573
	雑支出	10,000	2,130	7,870
	事務費支出	8,677,000	8,430,295	246,705
	福利厚生費支出	1,190,000	1,039,326	150,674
	職員被服費支出	179,000	176,872	2,128
	旅費交通費支出	92,000	88,088	3,912
	研修研究費支出	681,000	680,720	280
	事務消耗品費支出	190,000	194,133	-4,133
	印刷製本費支出	20,000	11,840	8,160
	修繕費支出	1,700,000	1,861,360	-161,360
	通信運搬費支出	320,000	298,801	21,199
	会議費支出	20,000	4,990	15,010
	広報費支出	31,000	30,600	400
	業務委託費支出	2,600,000	2,661,984	-61,984
	手数料支出	600,000	365,476	234,524
	租税公課支出	3,000	1,000	2,000
	保守料支出	500,000	459,734	40,266
検食費支出	85,000	80,582	4,418	
雑支出	466,000	474,789	-8,789	
支払利息支出	716,000	534,625	181,375	
支払利息支出	716,000	534,625	181,375	
事業活動支出計(2)	111,062,000	109,956,885	1,105,115	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,180,000	4,765,151	1,585,151	
施設整備等による	収入			
	施設整備等補助金収入	4,991,000	4,990,000	-1,000
	施設整備等補助金収入	721,000	720,000	-1,000
	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)	4,991,000	4,990,000	-1,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,466,000	496,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,466,000	496,000
	固定資産取得支出	961,000	961,200	-200
	その他の取得支出	961,000	961,200	-200

釧路風の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収支	施設整備等支出計 (5)	5,923,000	5,427,200	495,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-932,000	-437,200	494,800	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	12,575,000	12,750,690	175,690
		退職給付引当資産取崩収入		175,690	175,690
		人件費積立金取崩収入	11,575,000	11,575,000	
		修繕積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,787,000	6,786,684	-316
	出	拠点区分間繰入金収入	6,787,000	6,786,684	-316
		その他の活動収入計 (7)	19,362,000	19,537,374	175,374
		積立資産支出	14,670,000	14,670,260	-260
		退職給付引当資産支出	1,670,000	1,670,260	-260
		保育所施設・整備等積立金支出	13,000,000	13,000,000	
予備費支出 (10)	拠点区分間繰入金支出	7,575,000	7,575,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,575,000	7,575,000		
	その他の活動支出計 (8)	22,245,000	22,245,260	-260	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,883,000	-2,707,886	175,114	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-635,000	1,620,065	2,255,065	
	前期末支払資金残高 (12)		17,760,192	17,760,192	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-635,000	19,380,257	20,015,257	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	5,290,000	5,285,053	4,947
	職員給料支出	4,033,000	4,028,006	4,994
	職員賞与支出	599,000	598,679	321
	法定福利費支出	658,000	658,368	-368
	事務費支出	2,757,000	2,761,947	-4,947
	旅費交通費支出	48,000	56,200	-8,200
	研修研究費支出	805,000	965,859	-160,859
	事務消耗品費支出	628,000	431,533	196,467
	印刷製本費支出	5,000	38,880	-33,880
	水道光熱費支出	157,000	170,175	-13,175
	燃料費支出	118,000	114,011	3,989
	通信運搬費支出	268,000	267,848	152
	手数料支出	87,000	79,318	7,682
	保険料支出	37,000	36,540	460
賃借料支出	503,000	503,329	-329	
保守料支出	101,000	98,254	2,746	
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)				

釧路おたのしけ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	101,783,000	101,607,610	-175,390	
	委託費収入	93,358,000	93,178,810	-179,190	
	その他の事業収入	8,425,000	8,428,800	3,800	
	補助金事業収入	6,032,000	6,032,000		
	受託事業収入	2,393,000	2,396,800	3,800	
	受取利息配当金収入		928	928	
	受取利息配当金収入		928	928	
	その他の収入	1,359,000	1,371,845	12,845	
	受入研修費収入	79,000	79,000		
	利用者等外給食費収入	1,098,000	1,110,305	12,305	
	雑収入	182,000	182,540	540	
	事業活動収入計 (1)	103,142,000	102,980,383	-161,617	
	事業活動による収入支	人件費支出	79,082,000	78,803,333	278,667
		職員給料支出	48,009,000	47,660,782	348,218
職員賞与支出		10,998,000	10,997,879	121	
非常勤職員給与支出		10,740,000	10,840,090	-100,090	
退職給付支出		830,000	825,660	4,340	
法定福利費支出		8,505,000	8,478,922	26,078	
事業費支出		13,658,000	13,640,385	17,615	
給食費支出		6,600,000	6,554,038	45,962	
保健衛生費支出		179,000	178,426	574	
保育材料費支出		1,800,000	1,804,746	-4,746	
水道光熱費支出		1,378,000	1,424,045	-46,045	
燃料費支出		720,000	706,110	13,890	
消耗器具備品費支出		2,000,000	2,004,643	-4,643	
保険料支出		180,000	177,045	2,955	
賃借料支出		800,000	790,242	9,758	
雑支出		1,000	1,090	-90	
事務費支出		5,468,000	5,532,478	-64,478	
福利厚生費支出		1,077,000	1,138,782	-61,782	
職員被服費支出		184,000	183,708	292	
旅費交通費支出		35,000	39,980	-4,980	
研修研究費支出		487,000	486,573	427	
事務消耗品費支出		650,000	659,517	-9,517	
印刷製本費支出		17,000	17,344	-344	
修繕費支出		500,000	490,340	9,660	
通信運搬費支出		310,000	287,722	22,278	
会議費支出		29,000	28,380	620	
業務委託費支出		1,140,000	1,151,496	-11,496	
手数料支出		250,000	243,532	6,468	
土地・建物賃借料支出		104,000	103,680	320	
保守料支出		325,000	352,042	-27,042	
検食費支出		60,000	60,797	-797	
雑支出	300,000	288,585	11,415		
事業活動支出計 (2)	98,208,000	97,976,196	231,804		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,934,000	5,004,187	70,187		
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	1,102,000	1,101,600	400	
	建物取得支出	1,102,000	1,101,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	1,102,000	1,101,600	400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,102,000	-1,101,600	400		
その他の収入	積立資産取崩収入	3,070,000	3,069,160	-840	
	退職給付引当資産取崩収入	70,000	69,160	-840	
	人件費積立金取崩収入	3,000,000	3,000,000		

釧路おたのしけ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	6,287,000	6,289,528	2,528
		拠点区分間繰入金収入	6,287,000	6,289,528	2,528
		その他の活動収入計(7)	9,357,000	9,358,688	1,688
	支	積立資産支出	6,520,000	6,526,580	-6,580
		退職給付引当資産支出	1,520,000	1,526,580	-6,580
		保育所施設・整備等積立金支出	5,000,000	5,000,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	7,444,000	7,444,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,444,000	7,444,000	
		その他の活動支出計(8)	13,964,000	13,970,580	-6,580
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,607,000	-4,611,892	-4,892	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-775,000	-709,305	65,695	
	前期末支払資金残高(12)		11,082,021	11,082,021	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-775,000	10,372,716	11,147,716	