

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	5,202,520	3,147,320	2,055,200
		その他の事業収益	5,202,520	3,147,320	2,055,200
		受託事業収益	5,202,520	3,147,320	2,055,200
		経常経費寄附金収益	2,519,246	1,272,800	1,246,446
		経常経費寄附金収益	2,519,246	1,272,800	1,246,446
		サービス活動収益計(1)	7,721,766	4,420,120	3,301,646
	費用	人件費	5,478,630	4,646,951	831,679
		役員報酬	360,000	360,000	
		職員給料	2,345,567	2,354,422	-8,855
		職員賞与	269,444	308,273	-38,829
		賞与引当金繰入	124,359	121,398	2,961
		非常勤職員給与	1,964,071	1,107,830	856,241
		法定福利費	415,189	395,028	20,161
		事務費	4,702,005	3,939,112	762,893
		旅費交通費	304,005	225,000	79,005
		研修研究費	421,460	732,996	-311,536
		事務消耗品費	439,524	399,670	39,854
		燃料費	86,869	70,303	16,566
		修繕費	106,164	248,022	-141,858
		通信運搬費	34,400	77,000	-42,600
費用	会議費	219,620	176,345	43,275	
	広報費	631,800	81,000	550,800	
	手数料	29,722	30,716	-994	
	保険料	26,550	34,050	-7,500	
	賃借料	1,004,400	1,185,300	-180,900	
	土地・建物賃借料	648,000		648,000	
	租税公課	8,320	12,360	-4,040	
	諸会費		3,000	-3,000	
	雑費	741,171	663,350	77,821	
	サービス活動費用計(2)	10,180,635	8,586,063	1,594,572	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-2,458,869	-4,165,943	1,707,074	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,014	6,784	-3,770
		受取利息配当金収益	3,014	6,784	-3,770
		その他のサービス活動外収益	8,192	10,650	-2,458
		利用者等外給食収益	8,192		8,192
		雑収益		10,650	-10,650
	サービス活動外収益計(4)	11,206	17,434	-6,228	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		11,206	17,434	-6,228	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,447,663	-4,148,509	1,700,846	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,514,800	15,117,729	15,397,071
		拠点区分間繰入金収益	30,514,800	15,117,729	15,397,071
		特別収益計(8)	30,514,800	15,117,729	15,397,071
	費用	拠点区分間繰入金費用	27,613,188	6,953,382	20,659,806
		拠点区分間繰入金費用	27,613,188	6,953,382	20,659,806
特別費用計(9)		27,613,188	6,953,382	20,659,806	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,901,612	8,164,347	-5,262,735	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		453,949	4,015,838	-3,561,889	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		19,639,440	15,623,602	4,015,838
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		20,093,389	19,639,440	453,949
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立金取崩額		3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000		3,000,000
施設整備積立金積立額		3,000,000		3,000,000	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,093,389	19,639,440	453,949

釧路まリモ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	児童福祉事業収益	226,154,223	224,095,192	2,059,031
	措置費収益	217,266,843	214,392,892	2,873,951
	事務費収益	168,978,840	167,661,950	1,316,890
	事業費収益	48,288,003	46,730,942	1,557,061
	その他の事業収益	8,887,380	9,702,300	-814,920
	受託事業収益	8,887,380	9,702,300	-814,920
	経常経費寄附金収益	455,000	1,930,000	-1,475,000
	経常経費寄附金収益	455,000	1,930,000	-1,475,000
	サービス活動収益計(1)	226,609,223	226,025,192	584,031
	サ ー ビ ス 活 動 の 部 の 増 減	人件費	167,013,962	155,040,810
職員給料		107,640,949	92,453,606	15,187,343
職員賞与		15,657,088	18,375,412	-2,718,324
賞与引当金繰入		7,161,498	8,179,158	-1,017,660
非常勤職員給与		11,320,504	12,173,923	-853,419
退職給付費用		5,257,125	4,857,055	400,070
法定福利費		19,976,798	19,001,656	975,142
事業費		59,368,179	58,699,571	668,608
給食費		19,670,790	20,395,526	-724,736
保健衛生費		1,415,777	1,453,538	-37,761
医療費		436,069	444,380	-8,311
被服費		3,436,694	4,376,743	-940,049
教養娯楽費		2,888,315	3,256,060	-367,745
日用品費		2,545,408	2,686,519	-141,111
本人支給金		3,180,020	3,093,070	86,950
水道光熱費		8,732,513	8,381,797	350,716
燃料費		4,686,110	3,862,086	824,024
消耗器具備品費		1,087,906	901,864	186,042
保険料		452,146	384,934	67,212
賃借料		2,459,699	1,536,088	923,611
教育指導費		5,213,514	5,439,249	-225,735
就職支度費		909,830	796,160	113,670
車輛費		650,616	547,934	102,682
雑費		1,602,772	1,143,623	459,149
事務費		14,763,062	13,502,201	1,260,861
福利厚生費		1,409,876	1,315,992	93,884
職員被服費		96,069	94,613	1,456
旅費交通費		808,216	873,702	-65,486
研修研究費		1,534,399	979,382	555,017
事務消耗品費		2,178,585	2,012,291	166,294
印刷製本費		162,193	204,691	-42,498
修繕費		791,300	624,509	166,791
通信運搬費		1,138,846	1,126,047	12,799
広報費		26,388	103,608	-77,220
業務委託費		2,377,416	2,074,606	302,810
手数料		1,090,166	865,019	225,147
保険料	516,680	505,490	11,190	
租税公課	259,000	296,000	-37,000	
保守料	1,238,375	1,429,082	-190,707	
諸会費	253,900	250,100	3,800	
検食費	425,088	426,040	-952	
雑費	456,565	321,029	135,536	
減価償却費	9,287,499	9,196,461	91,038	
減価償却費	9,287,499	9,196,461	91,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,238,284	-5,238,291	7	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,238,284	-5,238,291	7	
サービス活動費用計(2)	245,194,418	231,200,752	13,993,666	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,585,195	-5,175,560	-13,409,635	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	4,707	4,693	14
	受取利息配当金収益	4,707	4,693	14
	その他のサービス活動外収益	4,885,208	4,570,980	314,228

釧路まリモ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
又 活動外 増減の 部	益			
	受入研修費収益	182,000	202,000	-20,000
	利用者等外給食収益	3,667,840	3,466,579	201,261
	雑収益	1,035,368	902,401	132,967
	サービス活動外収益計(4)	4,889,915	4,575,673	314,242
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,889,915	4,575,673	314,242
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-13,695,280	-599,887	-13,095,393
特別 増減の 部	収			
	固定資産売却益	29,999	14,999	15,000
	車輛運搬具売却益	29,999	14,999	15,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,029,999	14,999	3,015,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	21		21
	器具及び備品売却損・処分損	21		21
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	-500,000
拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	-500,000	
特別費用計(9)	1,500,021	2,000,000	-499,979	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,529,978	-1,985,001	3,514,979	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,165,302	-2,584,888	-9,580,414
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	171,222,040	168,806,928	2,415,112
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	159,056,738	166,222,040	-7,165,302
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	5,000,000	7,000,000
	人件費積立金取崩額	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	施設整備積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	施設整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		166,056,738	171,222,040	-5,165,302

釧路あさひ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	142,432,642	124,112,705	18,319,937
	施設型給付費収益	131,217,380		131,217,380
	施設型給付費収益	117,862,370		117,862,370
	利用者負担金収益	13,355,010		13,355,010
	委託費収益		113,688,845	-113,688,845
	その他の事業収益	11,215,262	10,423,860	791,402
	補助金事業収益	6,032,000	6,512,000	-480,000
	受託事業収益	4,106,232	3,562,300	543,932
	その他の事業収益	1,077,030	349,560	727,470
	サービス活動収益計(1)	142,432,642	124,112,705	18,319,937
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	101,918,363	93,509,925	8,408,438
	職員給料	67,609,888	56,793,319	10,816,569
	職員賞与	9,111,526	10,455,018	-1,343,492
	賞与引当金繰入	4,826,440	4,067,410	759,030
	非常勤職員給与	5,918,384	8,533,219	-2,614,835
	退職給付費用	2,921,490	2,793,035	128,455
	法定福利費	11,530,635	10,867,924	662,711
	事業費	19,651,101	20,438,583	-787,482
	給食費	8,847,228	8,363,193	484,035
	保健衛生費	423,680	305,523	118,157
	保育材料費	4,606,173	5,364,297	-758,124
	水道光熱費	2,043,272	2,178,990	-135,718
	燃料費	544,437	533,399	11,038
	消耗器具備品費	1,580,058	2,133,295	-553,237
	保険料	225,240	220,730	4,510
	賃借料	1,343,823	1,338,576	5,247
	雑費	37,190	580	36,610
	事務費	11,448,282	9,981,418	1,466,864
	福利厚生費	1,118,365	1,048,095	70,270
	職員被服費	112,649	263,651	-151,002
	旅費交通費	390,480	394,250	-3,770
	研修研究費	2,637,306	1,418,321	1,218,985
	事務消耗品費	1,146,596	924,681	221,915
	印刷製本費	64,800	10,377	54,423
	修繕費	651,367	943,983	-292,616
	通信運搬費	462,302	469,549	-7,247
	会議費	7,858	14,067	-6,209
	広報費	27,000	24,160	2,840
	業務委託費	2,037,074	1,446,660	590,414
	手数料	514,010	1,370,666	-856,656
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	
	保守料	708,534	828,148	-119,614
	検食費	68,866	73,554	-4,688
	雑費	1,261,075	511,256	749,819
	減価償却費	4,346,553	3,757,643	588,910
	減価償却費	4,346,553	3,757,643	588,910
国庫補助金等特別積立金取崩額	-847,855	-831,239	-16,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-847,855	-831,239	-16,616	
サービス活動費用計(2)	136,516,444	126,856,330	9,660,114	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,916,198	-2,743,625	8,659,823	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	4,487	5,381	-894
	受取利息配当金収益	4,487	5,381	-894
	その他のサービス活動外収益	1,743,338	1,712,080	31,258
	受入研修費収益	19,000	24,000	-5,000
	利用者等外給食収益	1,538,971	1,638,030	-99,059
	雑収益	185,367	50,050	135,317
サービス活動外収益計(4)	1,747,825	1,717,461	30,364	
費用				
サービス活動外費用計(5)				

釧路あさひ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,747,825	1,717,461	30,364
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,664,023	-1,026,164	8,690,187
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	699,000	1,000,000	-301,000
	施設整備等補助金収益	699,000	1,000,000	-301,000
	拠点区分間繰入金収益	18,004,216	2,304,654	15,699,562
	拠点区分間繰入金収益	18,004,216	2,304,654	15,699,562
	特別収益計 (8)	18,703,216	3,304,654	15,398,562
	増			
	固定資産売却損・処分損	7	2	5
	建物売却損・処分損		2	-2
	減			
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
その他の固定資産売却損・処分損	5		5	
の				
国庫補助金等特別積立金積立額	699,000		699,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	699,000		699,000	
用				
拠点区分間繰入金費用	19,134,980	3,704,564	15,430,416	
拠点区分間繰入金費用	19,134,980	3,704,564	15,430,416	
特別費用計 (9)	19,833,987	3,704,566	16,129,421	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,130,771	-399,912	-730,859	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,533,252	-1,426,076	7,959,328	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	45,085,896	40,679,972	4,405,924	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,619,148	39,253,896	12,365,252	
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)	10,724,000	7,832,000	2,892,000	
人件費積立金取崩額	8,132,000	2,500,000	5,632,000	
修繕積立金取崩額	2,592,000	1,642,000	950,000	
備品等購入積立金取崩額		590,000	-590,000	
保育所施設・整備積立金取崩額		3,100,000	-3,100,000	
その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	2,000,000	13,000,000	
保育所施設・整備積立金積立額	15,000,000	2,000,000	13,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,343,148	45,085,896	2,257,252	

釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	55,864,160	63,298,458	-7,434,298
	委託費収益	53,142,460	60,533,458	-7,390,998
	その他の事業収益	2,721,700	2,765,000	-43,300
	補助金事業収益	1,300,000	1,310,000	-10,000
	受託事業収益	1,362,000	1,362,000	
	その他の事業収益	59,700	93,000	-33,300
	サービス活動収益計(1)	55,864,160	63,298,458	-7,434,298
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,446,639	41,796,235	2,650,404
	職員給料	26,083,869	22,997,194	3,086,675
	職員賞与	3,939,208	4,549,775	-610,567
	賞与引当金繰入	1,838,329	1,761,849	76,480
	非常勤職員給与	6,977,686	7,082,103	-104,417
	退職給付費用	1,017,235	1,009,200	8,035
	法定福利費	4,590,312	4,396,114	194,198
	事業費	5,706,953	6,495,790	-788,837
	給食費	2,427,219	2,624,688	-197,469
	保健衛生費	174,942	186,462	-11,520
	保育材料費	488,416	742,802	-254,386
	水道光熱費	1,386,442	1,450,895	-64,453
	燃料費	181,120	177,554	3,566
	消耗器具備品費	394,334	639,499	-245,165
	保険料	64,280	67,035	-2,755
	賃借料	588,900	606,855	-17,955
	雑費	1,300	1,300	
	事務費	3,596,863	4,104,364	-507,501
	福利厚生費	578,692	547,667	31,025
	職員被服費	64,249	67,477	-3,228
	旅費交通費	90,472	85,623	4,849
	研修研究費	291,964	394,810	-102,846
	事務消耗品費	127,566	85,362	42,204
	印刷製本費	118,111	15,465	102,646
	修繕費	44,917	289,143	-244,226
	通信運搬費	174,804	175,768	-964
	会議費	8,008	7,410	598
	広報費		3,240	-3,240
	業務委託費	969,322	931,371	37,951
	手数料	153,062	499,821	-346,759
	土地・建物賃借料	204,000	204,000	
	保守料	340,302	443,941	-103,639
	検食費	90,468	90,216	252
雑費	340,926	263,050	77,876	
減価償却費	1,809,287	1,571,086	238,201	
減価償却費	1,809,287	1,571,086	238,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-611,502	-566,170	-45,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-611,502	-566,170	-45,332	
サービス活動費用計(2)	54,948,240	53,401,305	1,546,935	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	915,920	9,897,153	-8,981,233	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,625	5,051	-1,426
	受取利息配当金収益	3,625	5,051	-1,426
	その他のサービス活動外収益	636,556	624,210	12,346
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	571,536	583,380	-11,844
	雑収益	65,020	30,830	34,190
	サービス活動外収益計(4)	640,181	629,261	10,920
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	640,181	629,261	10,920	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,556,101	10,526,414	-8,970,313	
施設整備等補助金収益	544,000	1,000,000	-456,000	

釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	544,000	1,000,000	-456,000
	益	拠点区分間繰入金収益	3,535,740	1,010,124	2,525,616
		拠点区分間繰入金収益	3,535,740	1,010,124	2,525,616
		特別収益計(8)	4,079,740	2,010,124	2,069,616
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	544,000		544,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	544,000		544,000
		拠点区分間繰入金費用	4,363,800	1,931,610	2,432,190
		拠点区分間繰入金費用	4,363,800	1,931,610	2,432,190
		特別費用計(9)	4,907,800	1,931,610	2,976,190
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-828,060	78,514	-906,574	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	728,041	10,604,928	-9,876,887	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,736,920	21,991,992	1,744,928
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,464,961	32,596,920	-8,131,959
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,895,000	3,140,000	755,000
		人件費積立金取崩額	3,730,000	1,250,000	2,480,000
		備品等購入積立金取崩額	165,000	690,000	-525,000
		保育所施設・整備積立金取崩額		1,200,000	-1,200,000
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
		保育所施設・整備積立金積立額	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,359,961	23,736,920	-1,376,959

釧路こども家庭支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	8,380,566	8,828,076	-447,510
	益	その他の事業収益	8,380,566	8,828,076	-447,510
		受託事業収益	8,380,566	8,828,076	-447,510
		サービス活動収益計(1)	8,380,566	8,828,076	-447,510
	費	人件費	6,887,305	7,783,894	-896,589
		職員給料	4,625,357	6,023,050	-1,397,693
		職員賞与	471,380	689,158	-217,778
		賞与引当金繰入	282,156	212,380	69,776
		非常勤職員給与	1,122,420	225,000	897,420
		法定福利費	385,992	634,306	-248,314
		事務費	1,563,037	946,830	616,207
		旅費交通費	85,250	4,800	80,450
		研修研究費	115,860	205,830	-89,970
		事務消耗品費	298,048	84,872	213,176
		印刷製本費	407,700		407,700
		水道光熱費	163,610	181,903	-18,293
		燃料費	115,540	88,927	26,613
		通信運搬費	225,903	232,680	-6,777
		手数料	74,002	78,306	-4,304
賃借料	77,124	43,862	33,262		
保守料		25,650	-25,650		
	サービス活動費用計(2)	8,450,342	8,730,724	-280,382	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-69,776	97,352	-167,128	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)				
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-69,776	97,352	-167,128	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-69,776	97,352	-167,128	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-212,377	-309,729	97,352
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-282,153	-212,377	-69,776
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-282,153	-212,377	-69,776

ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	児童福祉事業収益	24,684,120	23,894,750	789,370
	措置費収益	24,684,120	23,894,750	789,370
	事務費収益	18,311,928	17,981,328	330,600
	事業費収益	6,372,192	5,913,422	458,770
	経常経費寄附金収益	21,000	6,000	15,000
益	経常経費寄附金収益	21,000	6,000	15,000
	サービス活動収益計(1)	24,705,120	23,900,750	804,370
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,159,320	13,823,332	1,335,988
	職員給料	9,207,889	8,696,091	511,798
	職員賞与	1,369,535	1,670,425	-300,890
	賞与引当金繰入	507,972	617,043	-109,071
	非常勤職員給与	2,525,598	1,212,194	1,313,404
	退職給付費用	178,000	178,800	-800
	法定福利費	1,370,326	1,448,779	-78,453
	事業費	5,414,491	5,361,368	53,123
	給食費	1,465,599	1,507,767	-42,168
	保健衛生費	68,091	58,413	9,678
	医療費	33,000	33,840	-840
	被服費	332,060	332,533	-473
	教養娯楽費	266,758	116,077	150,681
	日用品費	191,795	207,477	-15,682
	本人支給金	325,900	231,300	94,600
	水道光熱費	735,384	725,776	9,608
	消耗器具備品費	188,740	266,528	-77,788
	保険料	31,130	26,240	4,890
	賃借料	807,408	808,380	-972
	教育指導費	847,806	955,423	-107,617
	車両費	84,109	69,547	14,562
	雑費	36,711	22,067	14,644
	事務費	2,120,654	3,817,596	-1,696,942
	福利厚生費	5,600	26,714	-21,114
	職員被服費	22,719	18,573	4,146
	旅費交通費	16,600	22,190	-5,590
	研修研究費	94,120	43,590	50,530
	事務消耗品費	37,826	172,939	-135,113
	印刷製本費	8,774	8,214	560
	修繕費	129,544	249,882	-120,338
	通信運搬費	92,668	97,494	-4,826
	業務委託費	311,600	1,599,620	-1,288,020
手数料	19,131	129,716	-110,585	
保険料		139,580	-139,580	
土地・建物賃借料	1,272,000	1,234,000	38,000	
保守料	80,730	25,650	55,080	
諸会費	3,600	9,600	-6,000	
雑費	25,742	39,834	-14,092	
減価償却費	87,047	96,949	-9,902	
減価償却費	87,047	96,949	-9,902	
	サービス活動費用計(2)	22,781,512	23,099,245	-317,733
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,923,608	801,505	1,122,103
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,000	2,506	-1,506
	受取利息配当金収益	1,000	2,506	-1,506
	その他のサービス活動外収益	289,420	254,753	34,667
	利用者等外給食収益	279,209	254,753	24,456
	雑収益	10,211		10,211
	サービス活動外収益計(4)	290,420	257,259	33,161
費 用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	290,420	257,259	33,161

ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,214,028	1,058,764	1,155,264
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)			
	費			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	-500,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	-500,000
特別費用計 (9)	500,001	1,000,000	-499,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-500,001	-1,000,000	499,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,714,027	58,764	1,655,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,305,333	5,246,569	58,764
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,019,360	5,305,333	1,714,027
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000		1,000,000
	施設整備積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,019,360	5,305,333	714,027

釧路風の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	112,744,190	108,946,478	3,797,712
	委託費収益	100,772,640	97,441,878	3,330,762
	その他の事業収益	11,971,550	11,504,600	466,950
	補助金事業収益	4,088,000	4,084,000	4,000
	受託事業収益	7,883,550	7,420,600	462,950
	サービス活動収益計(1)	112,744,190	108,946,478	3,797,712
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,308,428	76,280,890	10,027,538
	職員給料	55,215,002	47,202,285	8,012,717
	職員賞与	6,960,690	7,780,702	-820,012
	賞与引当金繰入	4,146,960	3,092,438	1,054,522
	非常勤職員給与	8,304,919	7,303,866	1,001,053
	退職給付費用	2,515,760	2,620,650	-104,890
	法定福利費	9,165,097	8,280,949	884,148
	事業費	17,232,629	16,807,660	424,969
	給食費	6,078,591	6,196,183	-117,592
	保健衛生費	63,840	50,850	12,990
	保育材料費	2,693,762	2,407,714	286,048
	水道光熱費	2,514,377	2,812,999	-298,622
	燃料費	2,117,616	1,991,724	125,892
	消耗器具備品費	1,438,527	1,219,371	219,156
	保険料	428,359	424,381	3,978
	賃借料	1,895,427	1,703,208	192,219
	雑費	2,130	1,230	900
	事務費	8,430,295	7,624,749	805,546
	福利厚生費	1,039,326	971,646	67,680
	職員被服費	176,872	38,177	138,695
	旅費交通費	88,088	90,940	-2,852
	研修研究費	680,720	899,164	-218,444
	事務消耗品費	194,133	311,905	-117,772
	印刷製本費	11,840		11,840
	修繕費	1,861,360	780,305	1,081,055
	通信運搬費	298,801	315,081	-16,280
	会議費	4,990	8,050	-3,060
	広報費	30,600	6,840	23,760
	業務委託費	2,661,984	2,642,652	19,332
	手数料	365,476	560,974	-195,498
	租税公課	1,000	1,000	
	保守料	459,734	450,754	8,980
	検食費	80,582	81,519	-937
雑費	474,789	465,742	9,047	
減価償却費	5,095,237	5,244,428	-149,191	
減価償却費	5,095,237	5,244,428	-149,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,038,424	-3,032,424	-6,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,038,424	-3,032,424	-6,000	
サービス活動費用計(2)	114,028,165	102,925,303	11,102,862	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,283,975	6,021,175	-7,305,150	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	491,675	569,635	-77,960
	借入金利息補助金収益	491,675	569,635	-77,960
	受取利息配当金収益	1,855	10,303	-8,448
	受取利息配当金収益	1,855	10,303	-8,448
	その他のサービス活動外収益	1,484,316	1,438,045	46,271
	受入研修費収益	45,000	65,000	-20,000
	利用者等外給食収益	1,323,866	1,283,405	40,461
	雑収益	115,450	89,640	25,810
	サービス活動外収益計(4)	1,977,846	2,017,983	-40,137
	費用			
支払利息	534,625	721,010	-186,385	
支払利息	534,625	721,010	-186,385	
サービス活動外費用計(5)	534,625	721,010	-186,385	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,443,221	1,296,973	146,248	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	159,246	7,318,148	-7,158,902	

釧路風の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,990,000	5,270,000	-280,000
		施設整備等補助金収益	720,000	1,000,000	-280,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,270,000	4,270,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	6,786,684	1,962,992	4,823,692
		拠点区分間繰入金収益	6,786,684	1,962,992	4,823,692
		特別収益計(8)	11,776,684	7,232,992	4,543,692
	減	固定資産売却損・処分損		340,926	-340,926
		その他の固定資産売却損・処分損		340,926	-340,926
		国庫補助金等特別積立金積立額	720,000		720,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	720,000		720,000
用	拠点区分間繰入金費用	7,575,000	3,972,836	3,602,164	
	拠点区分間繰入金費用	7,575,000	3,972,836	3,602,164	
	特別費用計(9)	8,295,000	4,313,762	3,981,238	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,481,684	2,919,230	562,454	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,640,930	10,237,378	-6,596,448	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	57,764,386	48,527,008	9,237,378
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,405,316	58,764,386	2,640,930
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	12,575,000		12,575,000
		人件費積立金取崩額	11,575,000		11,575,000
		修繕積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000	1,000,000	12,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	13,000,000	1,000,000	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,980,316	57,764,386	3,215,930	

母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	8,047,000	8,047,000	
	益	その他の事業収益	8,047,000	8,047,000	
		受託事業収益	8,047,000	8,047,000	
		サービス活動収益計(1)	8,047,000	8,047,000	
		人件費	5,290,088	5,320,898	-30,810
	費	職員給料	4,028,006	3,988,168	39,838
		職員賞与	392,244	448,116	-55,872
		賞与引当金繰入	211,470	206,435	5,035
		法定福利費	658,368	678,179	-19,811
		事務費	2,761,947	2,731,138	30,809
		旅費交通費	56,200	80,200	-24,000
		研修研究費	965,859	600,818	365,041
		事務消耗品費	431,533	619,313	-187,780
		印刷製本費	38,880	141,696	-102,816
		水道光熱費	170,175	186,896	-16,721
		燃料費	114,011	106,274	7,737
		通信運搬費	267,848	269,203	-1,355
		手数料	79,318	81,924	-2,606
		保険料	36,540	27,250	9,290
賃借料		503,329	479,284	24,045	
保守料		98,254	138,280	-40,026	
		サービス活動費用計(2)	8,052,035	8,052,036	-1
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,035	-5,036	1
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,035	-5,036	1
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用				
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10) = (8) - (9)			
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,035	-5,036	1
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-206,433	-201,397	-5,036
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-211,468	-206,433	-5,035
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-211,468	-206,433	-5,035

釧路おたのしけ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	101,607,610	92,937,310	8,670,300
	委託費収益	93,178,810	84,860,810	8,318,000
	その他の事業収益	8,428,800	8,076,500	352,300
	補助金事業収益	6,032,000	6,016,000	16,000
	受託事業収益	2,396,800	2,060,500	336,300
	サービス活動収益計(1)	101,607,610	92,937,310	8,670,300
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,616,069	67,976,743	12,639,326
	職員給料	47,660,782	36,991,658	10,669,124
	職員賞与	7,545,403	7,524,486	20,917
	賞与引当金繰入	3,807,792	3,452,476	355,316
	非常勤職員給与	10,840,090	10,425,010	415,080
	退職給付費用	2,283,080	1,840,135	442,945
	法定福利費	8,478,922	7,742,978	735,944
	事業費	13,640,385	11,918,385	1,722,000
	給食費	6,554,038	5,677,675	876,363
	保健衛生費	178,426	172,763	5,663
	保育材料費	1,804,746	1,682,135	122,611
	水道光熱費	1,424,045	1,313,738	110,307
	燃料費	706,110	682,178	23,932
	消耗器具備品費	2,004,643	1,719,322	285,321
	保険料	177,045	165,540	11,505
	賃借料	790,242	504,594	285,648
	雑費	1,090	440	650
	事務費	5,532,478	4,953,394	579,084
	福利厚生費	1,138,782	742,838	395,944
	職員被服費	183,708	148,396	35,312
	旅費交通費	39,980	57,378	-17,398
	研修研究費	486,573	318,975	167,598
	事務消耗品費	659,517	732,306	-72,789
	印刷製本費	17,344	20,792	-3,448
	修繕費	490,340	162,783	327,557
	通信運搬費	287,722	281,591	6,131
	会議費	28,380	24,990	3,390
	業務委託費	1,151,496	1,076,641	74,855
	手数料	243,532	654,188	-410,656
	土地・建物賃借料	103,680	103,680	
	保守料	352,042	354,872	-2,830
	検食費	60,797	50,808	9,989
雑費	288,585	223,156	65,429	
減価償却費	1,680,709	1,525,946	154,763	
減価償却費	1,680,709	1,525,946	154,763	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,719	-958,719		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,719	-958,719		
サービス活動費用計(2)	100,510,922	85,415,749	15,095,173	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,096,688	7,521,561	-6,424,873	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	928	1,124	-196
	受取利息配当金収益	928	1,124	-196
	その他のサービス活動外収益	1,371,845	1,166,054	205,791
	受入研修費収益	79,000	87,000	-8,000
	利用者等外給食収益	1,110,305	989,254	121,051
	雑収益	182,540	89,800	92,740
サービス活動外収益計(4)	1,372,773	1,167,178	205,595	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,372,773	1,167,178	205,595
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,469,461	8,688,739	-6,219,278
特 別	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	6,289,528	1,675,612	4,613,916

釧路おたのしけ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	6,289,528	1,675,612	4,613,916
		特別収益計(8)	6,289,528	2,675,612	3,613,916
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,444,000	2,508,719	4,935,281
		拠点区分間繰入金費用	7,444,000	2,508,719	4,935,281
		特別費用計(9)	7,444,000	2,508,719	4,935,281
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,154,472	166,893	-1,321,365
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			1,314,989	8,855,632	-7,540,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,112,022	9,256,390	1,855,632
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		12,427,011	18,112,022	-5,685,011
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000		3,000,000
	人件費積立金取崩額		3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	7,000,000	-2,000,000
	人件費積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額		5,000,000	4,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			10,427,011	11,112,022	-685,011