

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	5,083,000	5,185,000	-102,000
	その他の事業収益	5,083,000	5,185,000	-102,000
	受託事業収益	5,083,000	5,185,000	-102,000
	経常経費寄附金収益	2,489,362	1,256,100	1,233,262
	経常経費寄附金収益	2,489,362	1,256,100	1,233,262
	サービス活動収益計(1)	7,572,362	6,441,100	1,131,262
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,148,920	5,999,258	149,662
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員給料	2,467,240	2,418,744	48,496
	職員賞与	309,191	291,559	17,632
	賞与引当金繰入	132,743	132,743	
	非常勤職員給与	2,391,994	2,322,503	69,491
	法定福利費	487,752	473,709	14,043
	事務費	7,060,556	7,155,136	-94,580
	旅費交通費	120,000	270,460	-150,460
	研修研究費	244,032	413,658	-169,626
	事務消耗品費	150,840	442,136	-291,296
	燃料費	98,829	133,102	-34,273
	通信運搬費	51,700	20,640	31,060
	会議費	7,040	147,840	-140,800
	広報費	399,300	348,040	51,260
	手数料	2,624,986	1,796,512	828,474
	保険料	29,850	26,550	3,300
	賃借料	924,048	1,013,728	-89,680
	土地・建物賃借料	648,000	648,000	
	租税公課	960	8,420	-7,460
雑費	1,760,971	1,886,050	-125,079	
減価償却費	68,536	68,536		
減価償却費	68,536	68,536		
	サービス活動費用計(2)	13,278,012	13,222,930	55,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,705,650	-6,781,830	1,076,180
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	3,006	2,999	7
	受取利息配当金収益	3,006	2,999	7
	サービス活動外収益計(4)	3,006	2,999	7
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	3,006	2,999	7
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,702,644	-6,778,831	1,076,187
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	10,650,604	12,317,793	-1,667,189
	拠点区分間繰入金収益	10,650,604	12,317,793	-1,667,189
	特別収益計(8)	10,650,604	12,317,793	-1,667,189
	費 用			
拠点区分間繰入金費用	5,810,000	6,883,000	-1,073,000	
拠点区分間繰入金費用	5,810,000	6,883,000	-1,073,000	
特別費用計(9)	5,810,000	6,883,000	-1,073,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,840,604	5,434,793	-594,189
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-862,040	-1,344,038	481,998
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	16,837,193	18,181,231	-1,344,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,975,153	16,837,193	-862,040
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	15,975,153	16,837,193	-862,040

釧路まわりも学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	214,679,637	211,327,866	3,351,771
	措置費収益	207,038,047	202,648,007	4,390,040
	事務費収益	167,404,640	167,648,756	-244,116
	事業費収益	39,633,407	34,999,251	4,634,156
	その他の事業収益	7,641,590	8,679,859	-1,038,269
	補助金事業収益	500,000		500,000
	受託事業収益	7,141,590	8,679,859	-1,538,269
	経常経費寄附金収益	635,000	1,217,385	-582,385
	経常経費寄附金収益	635,000	1,217,385	-582,385
	サービス活動収益計(1)	215,314,637	212,545,251	2,769,386
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	150,885,850	161,305,989	-10,420,139
	職員給料	94,117,753	97,925,594	-3,807,841
	職員賞与	14,597,580	15,725,086	-1,127,506
	賞与引当金繰入	6,719,602	6,261,175	458,427
	非常勤職員給与	12,243,941	10,502,317	1,741,624
	退職給付費用	4,906,850	11,260,035	-6,353,185
	法定福利費	18,300,124	19,631,782	-1,331,658
	事業費	47,488,612	50,744,964	-3,256,352
	給食費	15,426,276	15,608,035	-181,759
	保健衛生費	1,816,687	1,411,323	405,364
	医療費	501,696	319,586	182,110
	被服費	2,565,040	2,421,541	143,499
	教養娯楽費	2,026,490	2,098,972	-72,482
	日用品費	2,262,613	2,173,999	88,614
	本人支給金	2,311,598	2,873,543	-561,945
	水道光熱費	6,248,531	8,085,153	-1,836,622
	燃料費	4,455,844	5,133,983	-678,139
	消耗器具備品費	612,107	545,585	66,522
	保険料	333,654	322,646	11,008
	賃借料	2,541,421	1,965,036	576,385
	教育指導費	4,188,149	4,846,997	-658,848
	就職支度費	843,900	552,380	291,520
	車輛費	590,664	698,183	-107,519
	雑費	763,942	1,688,002	-924,060
	事務費	12,593,890	13,805,760	-1,211,870
	福利厚生費	1,243,961	1,330,444	-86,483
	職員被服費	95,295	112,456	-17,161
	旅費交通費	526,956	567,688	-40,732
	研修研究費	20,000	1,305,410	-1,285,410
	事務消耗品費	1,867,472	1,575,540	291,932
	印刷製本費	245,520	21,800	223,720
	修繕費	1,864,025	1,497,155	366,870
	通信運搬費	1,002,744	903,523	99,221
	広報費		12,144	-12,144
	業務委託費	2,429,216	2,494,882	-65,666
	手数料	876,883	993,494	-116,611
	保険料	241,530	476,180	-234,650
	租税公課	206,800	203,200	3,600
	保守料	1,155,063	1,266,543	-111,480
	諸会費	197,500	234,700	-37,200
	検食費	425,972	422,498	3,474
	雑費	194,953	388,103	-193,150
	減価償却費	9,701,965	9,570,953	131,012
	減価償却費	9,701,965	9,570,953	131,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,260,245	-5,238,284	-21,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,260,245	-5,238,284	-21,961

釧路まわりも学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	215,410,072	230,189,382	-14,779,310	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-95,435	-17,644,131	17,548,696	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,655	1,407	248
		受取利息配当金収益	1,655	1,407	248
	益	その他のサービス活動外収益	4,206,533	11,142,003	-6,935,470
		受入研修費収益		168,000	-168,000
		利用者等外給食収益	3,202,882	3,517,139	-314,257
		雑収益	1,003,651	7,456,864	-6,453,213
		サービス活動外収益計(4)	4,208,188	11,143,410	-6,935,222
	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)	4,208,188	11,143,410	-6,935,222
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,112,753	-6,500,721	10,613,474	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,000,000		8,000,000
		施設整備等補助金収益	8,000,000		8,000,000
	益	固定資産売却益	19,999		19,999
		車輛運搬具売却益	19,999		19,999
		拠点区分間繰入金収益	5,212,908	5,000,000	212,908
		拠点区分間繰入金収益	5,212,908	5,000,000	212,908
		特別収益計(8)	13,232,907	5,000,000	8,232,907
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,480,000		7,480,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,480,000		7,480,000
		拠点区分間繰入金費用	210,917		210,917
拠点区分間繰入金費用		210,917		210,917	
特別費用計(9)		7,690,917		7,690,917	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,541,990	5,000,000	541,990	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,654,743	-1,500,721	11,155,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,702,200	158,002,921	3,699,279	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,356,943	156,502,200	14,854,743	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,200,000	-5,200,000	
	人件費積立金取崩額		1,700,000	-1,700,000	
	備品等購入積立金取崩額		1,500,000	-1,500,000	
	施設整備積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000	
	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)	171,356,943	161,702,200	9,654,743	

釧路あさひ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	195,344,290	171,057,987	24,286,303
	施設型給付費収益	177,387,610	157,950,955	19,436,655
	施設型給付費収益	167,007,190	144,502,790	22,504,400
	利用者負担金収益	10,380,420	13,448,165	-3,067,745
	その他の事業収益	17,956,680	13,107,032	4,849,648
	補助金事業収益	10,570,000	6,919,677	3,650,323
	受託事業収益	4,958,180	4,602,010	356,170
	その他の事業収益	2,428,500	1,585,345	843,155
	サービス活動収益計(1)	195,344,290	171,057,987	24,286,303
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	144,148,746	130,595,881
職員給料		89,398,316	80,989,187	8,409,129
職員賞与		13,544,429	11,583,746	1,960,683
賞与引当金繰入		6,206,836	6,299,626	-92,790
非常勤職員給与		13,282,627	12,356,949	925,678
退職給付費用		4,315,985	3,619,310	696,675
法定福利費		17,400,553	15,747,063	1,653,490
事業費		21,180,281	22,869,553	-1,689,272
給食費		7,259,294	8,151,903	-892,609
保健衛生費		1,754,465	556,348	1,198,117
保育材料費		6,059,451	6,257,321	-197,870
水道光熱費		1,905,638	2,193,627	-287,989
燃料費		490,291	599,826	-109,535
消耗器具備品費		1,931,636	3,366,316	-1,434,680
保険料		270,393	242,005	28,388
賃借料		1,504,113	1,495,612	8,501
雑費		5,000	6,595	-1,595
事務費		9,760,024	12,881,087	-3,121,063
福利厚生費		1,451,265	1,379,396	71,869
職員被服費		117,128	172,684	-55,556
旅費交通費		507,200	493,790	13,410
研修研究費		117,060	1,914,578	-1,797,518
事務消耗品費		918,506	670,589	247,917
印刷製本費		70,840	98,400	-27,560
修繕費		1,150,985	837,828	313,157
通信運搬費		460,210	441,228	18,982
会議費		12,606	10,974	1,632
業務委託費		2,743,324	1,642,183	1,101,141
手数料		444,367	3,568,219	-3,123,852
土地・建物賃借料		240,000	240,000	
保守料		1,194,611	856,894	337,717
検食費		71,500	69,827	1,673
雑費		260,422	484,497	-224,075
減価償却費		5,316,235	4,651,370	664,865
減価償却費		5,316,235	4,651,370	664,865
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,377,475	-991,929	-385,546
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,377,475	-991,929	-385,546	
サービス活動費用計(2)	179,027,811	170,005,962	9,021,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,316,479	1,052,025	15,264,454	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	4,759	5,185	-426
	受取利息配当金収益	4,759	5,185	-426
	その他のサービス活動外収益	2,167,274	2,026,346	140,928
	受入研修費収益		15,000	-15,000
	利用者等外給食収益	1,994,740	1,912,436	82,304
	雑収益	172,534	98,910	73,624
サービス活動外収益計(4)	2,172,033	2,031,531	140,502	
その他のサービス活動外費用	1,718,380	792,250	926,130	

釧路あさひ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	利用者等外給食費	1,718,380	792,250	926,130	
	サービス活動外費用計(5)	1,718,380	792,250	926,130	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	453,653	1,239,281	-785,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,770,132	2,291,306	14,478,826	
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		10,816,000	-10,816,000
		施設整備等補助金収益		10,816,000	-10,816,000
		拠点区分間繰入金収益	195,000	397,000	-202,000
		拠点区分間繰入金収益	195,000	397,000	-202,000
		特別収益計(8)	195,000	11,213,000	-11,018,000
	費 用	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,305,000	10,780,000	-8,475,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,305,000	10,780,000	-8,475,000
		拠点区分間繰入金費用	3,419,000	3,366,000	53,000
	拠点区分間繰入金費用	3,419,000	3,366,000	53,000	
	特別費用計(9)	5,724,000	14,146,001	-8,422,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,529,000	-2,933,001	-2,595,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,241,132	-641,695	11,882,827	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		48,727,793	44,687,488	4,040,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,968,925	44,045,793	15,923,132
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,400,000	24,682,000	-21,282,000
	人件費積立金取崩額			3,418,000	-3,418,000
	修繕積立金取崩額			2,936,000	-2,936,000
	備品等購入積立金取崩額		3,400,000	3,328,000	72,000
	保育所施設・整備積立金取崩額			15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	20,000,000	-12,000,000
	人件費積立金積立額		6,000,000		6,000,000
保育所施設・整備積立金積立額		2,000,000	20,000,000	-18,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,368,925	48,727,793	6,641,132	

釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	益			
	保育事業収益	63,330,200	76,399,183	-13,068,983
	委託費収益	58,191,190	73,308,930	-15,117,740
	その他の事業収益	5,139,010	3,090,253	2,048,757
	補助金事業収益	3,277,000	1,371,253	1,905,747
	受託事業収益	1,772,100	1,630,500	141,600
その他の事業収益	89,910	88,500	1,410	
	サービス活動収益計(1)	63,330,200	76,399,183	-13,068,983
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	用			
	人件費	52,602,124	54,603,096	-2,000,972
	職員給料	31,616,637	34,010,817	-2,394,180
	職員賞与	5,391,612	4,515,566	876,046
	賞与引当金繰入	1,761,691	2,456,477	-694,786
	非常勤職員給与	6,293,772	5,976,552	317,220
	退職給付費用	1,241,030	1,316,670	-75,640
	法定福利費	6,297,382	6,327,014	-29,632
	事業費	5,457,867	6,342,627	-884,760
	給食費	1,439,339	2,152,187	-712,848
	保健衛生費	501,704	143,314	358,390
	保育材料費	314,765	662,745	-347,980
	水道光熱費	1,296,242	1,495,265	-199,023
	燃料費	163,232	199,585	-36,353
	消耗器具備品費	1,062,316	931,829	130,487
	保険料	81,241	82,330	-1,089
	賃借料	599,028	675,372	-76,344
	事務費	3,668,125	3,710,455	-42,330
	福利厚生費	560,570	666,068	-105,498
	職員被服費	47,454	66,401	-18,947
	旅費交通費	39,542	69,920	-30,378
	研修研究費	10,230	325,747	-315,517
	事務消耗品費	107,943	142,330	-34,387
	修繕費	126,500	131,540	-5,040
	通信運搬費	189,958	197,202	-7,244
	会議費		6,345	-6,345
	業務委託費	938,509	963,058	-24,549
	手数料	880,378	237,900	642,478
	土地・建物賃借料	204,000	204,000	
	保守料	332,342	354,813	-22,471
	検食費	78,980	84,050	-5,070
雑費	151,719	261,081	-109,362	
減価償却費	2,015,989	1,915,993	99,996	
減価償却費	2,015,989	1,915,993	99,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-744,361	-684,970	-59,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-744,361	-684,970	-59,391	
	サービス活動費用計(2)	62,999,744	65,887,201	-2,887,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	330,456	10,511,982	-10,181,526
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	2,724	5,564	-2,840
	受取利息配当金収益	2,724	5,564	-2,840
	その他のサービス活動外収益	440,320	612,314	-171,994
	利用者等外給食収益	406,580	549,214	-142,634
	雑収益	33,740	63,100	-29,360
	サービス活動外収益計(4)	443,044	617,878	-174,834
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費			
	用			
	その他のサービス活動外費用	351,120	187,910	163,210
	利用者等外給食費	351,120	187,910	163,210
	サービス活動外費用計(5)	351,120	187,910	163,210
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,924	429,968	-338,044
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	422,380	10,941,950	-10,519,570

釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
特別増減の部	収益					
		拠点区分間繰入金収益	70,000	159,000	-89,000	
		拠点区分間繰入金収益	70,000	159,000	-89,000	
		特別収益計(8)	70,000	159,000	-89,000	
	費用		固定資産売却損・処分損	4	1,317,152	-1,317,148
			建物売却損・処分損		1,317,151	-1,317,151
			器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
			国庫補助金等特別積立金積立額	681,460		681,460
			国庫補助金等特別積立金積立額	681,460		681,460
			拠点区分間繰入金費用	75,916	1,155,000	-1,079,084
		拠点区分間繰入金費用	75,916	1,155,000	-1,079,084	
	特別費用計(9)	757,380	2,472,152	-1,714,772		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-687,380	-2,313,152	1,625,772		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-265,000	8,628,798	-8,893,798		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,151,770	21,482,972	668,798	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,886,770	30,111,770	-8,225,000	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	10,770,000	3,040,000	7,730,000	
		人件費積立金取崩額	8,500,000		8,500,000	
		修繕積立金取崩額		2,680,000	-2,680,000	
		備品等購入積立金取崩額	1,500,000	360,000	1,140,000	
		保育所施設・整備積立金取崩額	770,000		770,000	
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	11,000,000	-3,000,000	
		人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
	保育所施設・整備積立金積立額	3,000,000	11,000,000	-8,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,656,770	22,151,770	2,505,000		

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	8,828,000	8,828,000	
	益	その他の事業収益	8,828,000	8,828,000	
		受託事業収益	8,828,000	8,828,000	
		サービス活動収益計(1)	8,828,000	8,828,000	
		人件費	7,810,343	7,668,560	141,783
	費	職員給料	6,597,843	6,169,011	428,832
		職員賞与	777,500	719,010	58,490
		賞与引当金繰入	350,000	350,000	
		非常勤職員給与	35,000	127,500	-92,500
		法定福利費	50,000	303,039	-253,039
		事務費	1,017,657	1,247,696	-230,039
		旅費交通費	36,230	37,560	-1,330
		研修研究費	75,830	241,260	-165,430
		事務消耗品費	51,203	110,680	-59,477
		水道光熱費	168,091	167,432	659
		燃料費	124,689	145,973	-21,284
		通信運搬費	274,442	249,901	24,541
		手数料	73,655	81,848	-8,193
		賃借料	187,392	187,392	
	保守料	26,125	25,650	475	
	サービス活動費用計(2)	8,828,000	8,916,256	-88,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-88,256	88,256	
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)		-88,256	88,256	
特別増減の部	収	その他の特別収益	41,944	-41,944	
	益	その他の特別収益	41,944	-41,944	
		特別収益計(8)	41,944	-41,944	
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,944	-41,944	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-46,312	46,312	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-349,997	-303,685	-46,312
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-349,997	-349,997	
		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)	-349,997	-349,997	

ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	27,410,869	24,012,974	3,397,895
	措置費収益	26,910,869	24,012,974	2,897,895
	事務費収益	20,090,400	18,436,928	1,653,472
	事業費収益	6,820,469	5,576,046	1,244,423
	その他の事業収益	500,000		500,000
	補助金事業収益	500,000		500,000
	経常経費寄附金収益	6,000	6,000	
	経常経費寄附金収益	6,000	6,000	
	サービス活動収益計(1)	27,416,869	24,018,974	3,397,895
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,758,831	16,845,619	1,913,212
	職員給料	11,539,988	10,431,759	1,108,229
	職員賞与	1,367,802	1,195,008	172,794
	賞与引当金繰入	448,778	551,054	-102,276
	非常勤職員給与	3,070,100	2,880,608	189,492
	退職給付費用	178,000	222,500	-44,500
	法定福利費	2,154,163	1,564,690	589,473
	事業費	7,564,616	4,947,842	2,616,774
	給食費	1,640,594	1,426,196	214,398
	保健衛生費	818,730	67,224	751,506
	医療費	23,100	26,400	-3,300
	被服費	327,607	366,486	-38,879
	教養娯楽費	268,536	235,896	32,640
	日用品費	246,980	210,571	36,409
	本人支給金	329,800	277,580	52,220
	水道光熱費	815,257	848,257	-33,000
	消耗器具備品費	716,491	80,619	635,872
	保険料	35,828	39,076	-3,248
	賃借料	819,552	689,280	130,272
	教育指導費	1,371,324	538,616	832,708
	車輛費	75,335	107,898	-32,563
	雑費	75,482	33,743	41,739
	事務費	2,283,193	2,236,201	46,992
	福利厚生費	72,111	52,300	19,811
	職員被服費	30,568	22,294	8,274
	旅費交通費	43,460	20,200	23,260
	研修研究費		57,800	-57,800
	事務消耗品費	106,268	60,889	45,379
	修繕費		14,770	-14,770
	通信運搬費	93,744	108,499	-14,755
	業務委託費	517,000	511,800	5,200
	手数料	23,942	14,399	9,543
	土地・建物賃借料	1,344,000	1,332,000	12,000
	保守料		25,650	-25,650
	諸会費	3,600	3,600	
	雑費	48,500	12,000	36,500
減価償却費	54,484	30,625	23,859	
減価償却費	54,484	30,625	23,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,492		-18,492	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,492		-18,492	
サービス活動費用計(2)	28,642,632	24,060,287	4,582,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,225,763	-41,313	-1,184,450	
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	1,001	1,000	1
	受取利息配当金収益	1,001	1,000	1
	その他のサービス活動外収益	379,504	295,121	84,383
	受入研修費収益	15,000		15,000
利用者等外給食収益	328,354	295,121	33,233	

ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
動 外 増 減 の 部	雑収益	36,150		36,150	
	サービス活動外収益計 (4)	380,505	296,121	84,384	
	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)	380,505	296,121	84,384	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-845,258	254,808	-1,100,066	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,018,000		4,018,000
		施設整備等補助金収益	4,018,000		4,018,000
		拠点区分間繰入金収益	35,000		35,000
		拠点区分間繰入金収益	35,000		35,000
		特別収益計 (8)	4,053,000		4,053,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,882,000		2,882,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,882,000		2,882,000
		拠点区分間繰入金費用	2,519,679	500,000	2,019,679
		拠点区分間繰入金費用	2,519,679	500,000	2,019,679
		特別費用計 (9)	5,401,679	500,000	4,901,679
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,348,679	-500,000	-848,679	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,193,937	-245,192	-1,948,745	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,854,849	6,100,041	-245,192	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,660,912	5,854,849	-2,193,937	
	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)	3,660,912	5,854,849	-2,193,937

釧路風の子認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	156,295,922	135,275,137	21,020,785
	施設型給付費収益	132,712,480	120,784,240	11,928,240
	施設型給付費収益	126,934,990	110,622,430	16,312,560
	利用者負担金収益	5,777,490	10,161,810	-4,384,320
	その他の事業収益	23,583,442	14,490,897	9,092,545
	補助金事業収益	8,066,000	4,141,608	3,924,392
	受託事業収益	13,465,652	8,844,079	4,621,573
	その他の事業収益	2,051,790	1,505,210	546,580
	サービス活動収益計(1)	156,295,922	135,275,137	21,020,785
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	114,104,664	108,566,517	5,538,147
	職員給料	72,604,319	67,877,738	4,726,581
	職員賞与	10,440,682	9,767,265	673,417
	賞与引当金繰入	5,148,246	4,837,862	310,384
	非常勤職員給与	8,397,154	10,388,359	-1,991,205
	退職給付費用	3,442,800	2,990,185	452,615
	法定福利費	14,071,463	12,705,108	1,366,355
	事業費	18,321,886	20,474,020	-2,152,134
	給食費	4,833,275	5,884,832	-1,051,557
	保健衛生費	417,650	41,688	375,962
	保育材料費	3,932,768	4,672,312	-739,544
	水道光熱費	2,341,987	2,531,898	-189,911
	燃料費	1,169,190	2,143,302	-974,112
	消耗器具備品費	2,360,029	2,246,515	113,514
	保険料	389,915	386,551	3,364
	賃借料	2,877,072	2,566,922	310,150
	事務費	7,248,908	9,478,233	-2,229,325
	福利厚生費	1,156,914	1,449,674	-292,760
	職員被服費	226,748	138,761	87,987
	旅費交通費	94,701	125,874	-31,173
	研修研究費	58,940	645,429	-586,489
	事務消耗品費	531,576	553,445	-21,869
	修繕費	412,500	1,697,820	-1,285,320
	通信運搬費	542,233	596,464	-54,231
	会議費	4,984	680	4,304
	広報費	27,500	190,200	-162,700
	業務委託費	2,863,135	2,632,737	230,398
	手数料	464,214	462,066	2,148
	租税公課	2,000		2,000
	保守料	514,506	507,517	6,989
	検食費	78,100	79,662	-1,562
	雑費	270,857	397,904	-127,047
	減価償却費	5,314,869	5,223,720	91,149
減価償却費	5,314,869	5,223,720	91,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,358,333	-3,122,974	-235,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,358,333	-3,122,974	-235,359	
サービス活動費用計(2)	141,631,994	140,619,516	1,012,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,663,928	-5,344,379	20,008,307	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	257,795	335,755	-77,960
	借入金利息補助金収益	257,795	335,755	-77,960
	受取利息配当金収益	3,066	5,854	-2,788
	受取利息配当金収益	3,066	5,854	-2,788
	その他のサービス活動外収益	2,052,911	1,904,037	148,874
	受入研修費収益	40,000	54,000	-14,000
	利用者等外給食収益	1,669,750	1,718,507	-48,757
雑収益	343,161	131,530	211,631	
サービス活動外収益計(4)	2,313,772	2,245,646	68,126	

釧路風の子認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
増減の部	費用					
	支払利息	339,970	513,955	-173,985		
	支払利息	339,970	513,955	-173,985		
	その他のサービス活動外費用	1,392,920	627,895	765,025		
	利用者等外給食費	1,392,920	627,895	765,025		
	サービス活動外費用計(5)	1,732,890	1,141,850	591,040		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580,882	1,103,796	-522,914		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,244,810	-4,240,583	19,485,393		
特別増減の部	増	収益	施設整備等補助金収益	4,370,000	4,365,000	5,000
			施設整備等補助金収益	100,000	95,000	5,000
			設備資金借入金元金償還補助金収益	4,270,000	4,270,000	
			拠点区分間繰入金収益	160,000	1,088,000	-928,000
			拠点区分間繰入金収益	160,000	1,088,000	-928,000
			特別収益計(8)	4,530,000	5,453,000	-923,000
	減	費用	固定資産売却損・処分損	5	2	3
			器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,497,610	95,000	2,402,610
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,497,610	95,000	2,402,610
	拠点区分間繰入金費用	2,496,000	5,272,793	-2,776,793		
	拠点区分間繰入金費用	2,496,000	5,272,793	-2,776,793		
	特別費用計(9)	4,993,615	5,367,795	-374,180		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-463,615	85,205	-548,820		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,781,195	-4,155,378	18,936,573		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,007,741	73,163,119	-2,155,378	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,788,936	69,007,741	16,781,195	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	7,000,000	-3,000,000	
	人件費積立金取崩額		4,000,000	7,000,000	-3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	人件費積立金積立額		2,000,000		2,000,000	
	保育所施設・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)		82,788,936	71,007,741	11,781,195		

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	
		費用	人件費	5,793,388	5,319,139
	用	職員給料	4,321,710	3,958,777	362,933
		職員賞与	478,100	468,254	9,846
		賞与引当金繰入	238,000	212,800	25,200
		法定福利費	755,578	679,308	76,270
		事務費	2,278,812	2,729,191	-450,379
		旅費交通費	38,400	46,000	-7,600
		研修研究費	552,468	890,608	-338,140
		事務消耗品費	482,901	373,219	109,682
		水道光熱費	177,417	189,636	-12,219
		燃料費	110,152	150,464	-40,312
		修繕費		121,000	-121,000
		通信運搬費	259,320	248,379	10,941
		手数料	86,614	80,484	6,130
		保険料	37,070	36,070	1,000
		賃借料	441,682	473,363	-31,681
保守料		92,788	119,968	-27,180	
	サービス活動費用計(2)	8,072,200	8,048,330	23,870	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,200	-1,330	-23,870	
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)	-25,200	-1,330	-23,870	
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)	-25,200	-1,330	-23,870	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-212,798	-211,468	-1,330
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-237,998	-212,798	-25,200
		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)	-237,998	-212,798	-25,200

釧路おたのしけ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	139,864,510	126,106,389	13,758,121
	施設型給付費収益	123,093,510	115,892,980	7,200,530
	施設型給付費収益	119,871,900	109,242,330	10,629,570
	利用者負担金収益	3,221,610	6,650,650	-3,429,040
	その他の事業収益	16,771,000	10,213,409	6,557,591
	補助金事業収益	9,981,000	6,075,949	3,905,051
	受託事業収益	4,994,250	2,920,470	2,073,780
	その他の事業収益	1,795,750	1,216,990	578,760
	サービス活動収益計(1)	139,864,510	126,106,389	13,758,121
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	106,959,241	103,979,598
職員給料		63,477,991	63,403,884	74,107
職員賞与		9,810,605	9,739,019	71,586
賞与引当金繰入		4,992,840	4,066,383	926,457
非常勤職員給与		11,498,227	12,105,724	-607,497
退職給付費用		3,141,895	3,101,750	40,145
法定福利費		14,037,683	11,562,838	2,474,845
事業費		15,179,380	13,896,846	1,282,534
給食費		5,348,264	6,073,108	-724,844
保健衛生費		938,699	314,910	623,789
保育材料費		2,858,796	2,211,119	647,677
水道光熱費		1,607,716	1,668,372	-60,656
燃料費		671,905	703,949	-32,044
消耗器具備品費		2,432,858	1,689,946	742,912
保険料		222,360	188,300	34,060
賃借料		1,098,782	1,047,142	51,640
事務費		6,117,410	6,503,762	-386,352
福利厚生費		1,100,873	1,201,155	-100,282
職員被服費		149,050	180,376	-31,326
旅費交通費		39,230	41,550	-2,320
研修研究費		139,250	398,844	-259,594
事務消耗品費		422,483	771,452	-348,969
印刷製本費			105,855	-105,855
修繕費		1,425,578	794,270	631,308
通信運搬費		426,420	456,500	-30,080
会議費		6,980	7,220	-240
広報費			120,000	-120,000
業務委託費		1,304,279	1,206,993	97,286
手数料		482,051	376,440	105,611
土地・建物賃借料		105,600	104,640	960
保守料		331,186	384,617	-53,431
検食費		60,720	66,304	-5,584
雑費		123,710	287,546	-163,836
減価償却費		2,045,621	1,949,541	96,080
減価償却費		2,045,621	1,949,541	96,080
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,075,422	-958,719	-116,703
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,075,422	-958,719	-116,703
サービス活動費用計(2)	129,226,230	125,371,028	3,855,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,638,280	735,361	9,902,919	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	930	870	60
	受取利息配当金収益	930	870	60
	その他のサービス活動外収益	1,773,920	1,445,693	328,227
	受入研修費収益	5,000	30,000	-25,000
	利用者等外給食収益	1,247,400	1,282,023	-34,623
	雑収益	521,520	133,670	387,850
サービス活動外収益計(4)	1,774,850	1,446,563	328,287	
その他のサービス活動外費用	1,020,110	500,080	520,030	

釧路おたのしけ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	利用者等外給食費	1,020,110	500,080	520,030
	サービス活動外費用計(5)	1,020,110	500,080	520,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	754,740	946,483	-191,743
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,393,020	1,681,844	9,711,176
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	145,000	289,000	-144,000
	拠点区分間繰入金収益	145,000	289,000	-144,000
	特別収益計(8)	145,000	289,000	-144,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,467,066		1,467,066
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,467,066		1,467,066
	拠点区分間繰入金費用	1,937,000	2,074,000	-137,000
	拠点区分間繰入金費用	1,937,000	2,074,000	-137,000
	特別費用計(9)	3,404,066	2,074,000	1,330,066
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,259,066	-1,785,000	-1,474,066
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,133,954	-103,156	8,237,110
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	13,458,276	13,561,432	-103,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,592,230	13,458,276	8,133,954
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,000,000	
	修繕積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,592,230	13,458,276	5,133,954