

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	5,143,000	5,083,000	60,000
	その他の事業収益	5,143,000	5,083,000	60,000
	受託事業収益	5,143,000	5,083,000	60,000
	経常経費寄附金収益	2,722,100	2,489,362	232,738
	経常経費寄附金収益	2,722,100	2,489,362	232,738
	サービス活動収益計(1)	7,865,100	7,572,362	292,738
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,443,094	6,148,920	294,174
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員給料	2,530,647	2,467,240	63,407
	職員賞与	293,675	309,191	-15,516
	賞与引当金繰入	265,487	132,743	132,744
	非常勤職員給与	2,494,044	2,391,994	102,050
	法定福利費	499,241	487,752	11,489
	事務費	7,178,926	7,060,556	118,370
	旅費交通費	105,000	120,000	-15,000
	研修研究費	197,552	244,032	-46,480
	事務消耗品費	273,788	150,840	122,948
	燃料費	112,018	98,829	13,189
	修繕費	52,800		52,800
	通信運搬費	37,400	51,700	-14,300
	会議費	76,954	7,040	69,914
	広報費	396,000	399,300	-3,300
	手数料	2,608,883	2,624,986	-16,103
	保険料	29,850	29,850	
	賃借料	924,048	924,048	
	土地・建物賃借料	648,000	648,000	
	租税公課	5,398	960	4,438
	諸会費	50,000		50,000
	雑費	1,661,235	1,760,971	-99,736
	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)	13,690,556	13,278,012	412,544
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,825,456	-5,705,650	-119,806	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,055	3,006	-1,951
	受取利息配当金収益	1,055	3,006	-1,951
	サービス活動外収益計(4)	1,055	3,006	-1,951
	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)	1,055	3,006	-1,951	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,824,401	-5,702,644	-121,757	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	7,145,000	10,650,604	-3,505,604
	拠点区分間繰入金収益	7,145,000	10,650,604	-3,505,604
	特別収益計(8)	7,145,000	10,650,604	-3,505,604
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	5,810,000	190,000
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	5,810,000	190,000
特別費用計(9)	6,000,000	5,810,000	190,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,145,000	4,840,604	-3,695,604	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,679,401	-862,040	-3,817,361	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	15,975,153	16,837,193	-862,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,295,752	15,975,153	-4,679,401

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
活動 増減 差額 の 部	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)	11,295,752	15,975,153	-4,679,401

釧路まリモ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	217,494,084	214,679,637	2,814,447
	措置費収益	209,677,731	207,038,047	2,639,684
	事務費収益	168,955,290	167,404,640	1,550,650
	事業費収益	40,722,441	39,633,407	1,089,034
	その他の事業収益	7,816,353	7,641,590	174,763
	補助金事業収益	713,100	500,000	213,100
	受託事業収益	7,103,253	7,141,590	-38,337
	経常経費寄附金収益	575,195	635,000	-59,805
	経常経費寄附金収益	575,195	635,000	-59,805
	サービス活動収益計(1)	218,069,279	215,314,637	2,754,642
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	156,395,257	150,885,850	5,509,407
	職員給料	100,436,216	94,117,753	6,318,463
	職員賞与	13,832,250	14,597,580	-765,330
	賞与引当金繰入	6,358,425	6,719,602	-361,177
	非常勤職員給与	11,887,409	12,243,941	-356,532
	退職給付費用	4,922,045	4,906,850	15,195
	法定福利費	18,958,912	18,300,124	658,788
	事業費	53,554,349	47,488,612	6,065,737
	給食費	14,890,658	15,426,276	-535,618
	保健衛生費	1,661,777	1,816,687	-154,910
	医療費	436,144	501,696	-65,552
	被服費	2,695,855	2,565,040	130,815
	教養娯楽費	1,779,508	2,026,490	-246,982
	日用品費	2,419,027	2,262,613	156,414
	本人支給金	1,858,004	2,311,598	-453,594
	水道光熱費	7,375,887	6,248,531	1,127,356
	燃料費	5,493,688	4,455,844	1,037,844
	消耗器具備品費	1,025,027	612,107	412,920
	保険料	316,604	333,654	-17,050
	賃借料	3,387,068	2,541,421	845,647
	教育指導費	6,883,831	4,188,149	2,695,682
	就職支度費	562,600	843,900	-281,300
	車輛費	538,714	590,664	-51,950
	雑費	2,229,957	763,942	1,466,015
	事務費	10,721,370	12,593,890	-1,872,520
	福利厚生費	1,342,583	1,243,961	98,622
	職員被服費	121,283	95,295	25,988
	旅費交通費	578,196	526,956	51,240
	研修研究費	27,000	20,000	7,000
	事務消耗品費	1,479,371	1,867,472	-388,101
	印刷製本費	150,234	245,520	-95,286
	修繕費	1,256,108	1,864,025	-607,917
	通信運搬費	857,764	1,002,744	-144,980
	業務委託費	1,835,493	2,429,216	-593,723
	手数料	1,143,585	876,883	266,702
	保険料	218,410	241,530	-23,120
租税公課	66,950	206,800	-139,850	
保守料	848,689	1,155,063	-306,374	
諸会費	195,700	197,500	-1,800	
検食費	375,386	425,972	-50,586	
雑費	224,618	194,953	29,665	
減価償却費	10,181,865	9,701,965	479,900	
減価償却費	10,181,865	9,701,965	479,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,553,547	-5,260,245	-293,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,553,547	-5,260,245	-293,302	
サービス活動費用計(2)	225,299,294	215,410,072	9,889,222	

釧路まわりも学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-7,230,015	-95,435	-7,134,580	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	329	1,655	-1,326	
	受取利息配当金収益	329	1,655	-1,326	
	その他のサービス活動外収益	3,017,733	4,206,533	-1,188,800	
	受入研修費収益	30,000		30,000	
	利用者等外給食収益	2,515,525	3,202,882	-687,357	
	雑収益	472,208	1,003,651	-531,443	
	サービス活動外収益計 (4)	3,018,062	4,208,188	-1,190,126	
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)		3,018,062	4,208,188	-1,190,126	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-4,211,953	4,112,753	-8,324,706	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	9,574,000	8,000,000	1,574,000	
	施設整備等補助金収益	9,574,000	8,000,000	1,574,000	
	固定資産売却益	14,999	19,999	-5,000	
	車輛運搬具売却益	14,999	19,999	-5,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,212,908	-212,908	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,212,908	-212,908	
		特別収益計 (8)	14,588,999	13,232,907	1,356,092
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,451,400	7,480,000	-28,600	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,451,400	7,480,000	-28,600		
拠点区分間繰入金費用	500,000	210,917	289,083		
拠点区分間繰入金費用	500,000	210,917	289,083		
	特別費用計 (9)	7,951,400	7,690,917	260,483	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,637,599	5,541,990	1,095,609	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,425,646	9,654,743	-7,229,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	171,356,943	161,702,200	9,654,743	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	173,782,589	171,356,943	2,425,646	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	1,600,000		1,600,000	
	修繕積立金取崩額	1,600,000		1,600,000	
	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)		175,382,589	171,356,943	4,025,646	

釧路あさひ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	194,234,523	195,344,290	-1,109,767
	施設型給付費収益	177,346,730	177,387,610	-40,880
	施設型給付費収益	166,072,070	167,007,190	-935,120
	利用者負担金収益	11,274,660	10,380,420	894,240
	利用者等利用料収益	2,957,330		2,957,330
	利用者等利用料収益(一般)	2,957,330		2,957,330
	その他の事業収益	13,930,463	17,956,680	-4,026,217
	補助金事業収益	8,284,380	10,570,000	-2,285,620
	受託事業収益	5,646,083	4,958,180	687,903
	その他の事業収益		2,428,500	-2,428,500
	サービス活動収益計 (1)	194,234,523	195,344,290	-1,109,767
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	146,740,094	144,148,746	2,591,348
	職員給料	86,922,888	89,398,316	-2,475,428
	職員賞与	13,908,086	13,544,429	363,657
	賞与引当金繰入	6,108,202	6,206,836	-98,634
	非常勤職員給与	16,269,574	13,282,627	2,986,947
	派遣職員費	1,478,885		1,478,885
	退職給付費用	4,194,290	4,315,985	-121,695
	法定福利費	17,858,169	17,400,553	457,616
	事業費	21,355,561	21,180,281	175,280
	給食費	7,359,404	7,259,294	100,110
	保健衛生費	1,460,095	1,754,465	-294,370
	保育材料費	5,989,950	6,059,451	-69,501
	水道光熱費	2,039,333	1,905,638	133,695
	燃料費	643,005	490,291	152,714
	消耗器具備品費	1,190,523	1,931,636	-741,113
	保険料	268,593	270,393	-1,800
	賃借料	2,401,418	1,504,113	897,305
	雑費	3,240	5,000	-1,760
	事務費	9,569,398	9,760,024	-190,626
	福利厚生費	1,605,202	1,451,265	153,937
	職員被服費	343,184	117,128	226,056
	旅費交通費	366,291	507,200	-140,909
	研修研究費	127,850	117,060	10,790
	事務消耗品費	657,622	918,506	-260,884
	印刷製本費	71,500	70,840	660
	修繕費	873,400	1,150,985	-277,585
	通信運搬費	433,178	460,210	-27,032
	会議費	8,160	12,606	-4,446
	広報費	55,000		55,000
	業務委託費	2,571,580	2,743,324	-171,744
	手数料	498,168	444,367	53,801
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	
	保守料	1,321,981	1,194,611	127,370
検食費	73,051	71,500	1,551	
雑費	323,231	260,422	62,809	
減価償却費	5,512,620	5,316,235	196,385	
減価償却費	5,512,620	5,316,235	196,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,576,349	-1,377,475	-198,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,576,349	-1,377,475	-198,874	
	サービス活動費用計 (2)	181,601,324	179,027,811	2,573,513
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,633,199	16,316,479	-3,683,280
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	767	4,759	-3,992
	受取利息配当金収益	767	4,759	-3,992
	その他のサービス活動外収益	1,901,291	2,167,274	-265,983
	利用者等外給食収益	1,901,291	1,994,740	-93,449

釧路あさひ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)	
活動外増減の部	雑収益		172,534	-172,534	
	サービス活動外収益計(4)	1,902,058	2,172,033	-269,975	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,641,161	1,718,380	-77,219
		利用者等外給食費	1,641,161	1,718,380	-77,219
	サービス活動外費用計(5)	1,641,161	1,718,380	-77,219	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,897	453,653	-192,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,894,096	16,770,132	-3,876,036	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		195,000	-195,000
		拠点区分間繰入金収益		195,000	-195,000
		拠点区分間固定資産移管収益	27,836,525		27,836,525
		拠点区分間固定資産移管収益	27,836,525		27,836,525
		特別収益計(8)	27,836,525	195,000	27,641,525
	費用	固定資産売却損・処分損	93,067		93,067
		器具及び備品売却損・処分損	7		7
		その他の固定資産売却損・処分損	93,060		93,060
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,305,000	-2,305,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,305,000	-2,305,000
費用	拠点区分間繰入金費用	2,505,000	3,419,000	-914,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,505,000	3,419,000	-914,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	4,644,782		4,644,782	
	拠点区分間固定資産移管費用	4,644,782		4,644,782	
特別費用計(9)	7,242,849	5,724,000	1,518,849		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,593,676	-5,529,000	26,122,676		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,487,772	11,241,132	22,246,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,368,925	48,727,793	6,641,132	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,856,697	59,968,925	28,887,772	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	3,400,000	3,600,000	
	人件費積立金取崩額	7,000,000		7,000,000	
	備品等購入積立金取崩額		3,400,000	-3,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	8,000,000	9,000,000	
	人件費積立金積立額	12,000,000	6,000,000	6,000,000	
保育所施設・整備積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,856,697	55,368,925	23,487,772		

釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	52,651,220	63,330,200	-10,678,980
	委託費収益	49,010,120	58,191,190	-9,181,070
	利用者等利用料収益	57,600		57,600
	利用者等利用料収益(一般)	57,600		57,600
	その他の事業収益	3,583,500	5,139,010	-1,555,510
	補助金事業収益	1,690,500	3,277,000	-1,586,500
	受託事業収益	1,893,000	1,772,100	120,900
	その他の事業収益		89,910	-89,910
	サービス活動収益計(1)	52,651,220	63,330,200	-10,678,980
	サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	41,158,293	52,602,124
職員給料		21,968,636	31,616,637	-9,648,001
職員賞与		4,002,563	5,391,612	-1,389,049
賞与引当金繰入		1,810,242	1,761,691	48,551
非常勤職員給与		7,656,995	6,293,772	1,363,223
派遣職員費		345,950		345,950
退職給付費用		837,140	1,241,030	-403,890
法定福利費		4,536,767	6,297,382	-1,760,615
事業費		4,715,449	5,457,867	-742,418
給食費		1,298,851	1,439,339	-140,488
保健衛生費		350,436	501,704	-151,268
保育材料費		220,278	314,765	-94,487
水道光熱費		1,309,605	1,296,242	13,363
燃料費		213,808	163,232	50,576
消耗器具備品費		482,555	1,062,316	-579,761
保険料		160,120	81,241	78,879
賃借料		679,796	599,028	80,768
事務費		3,895,491	3,668,125	227,366
福利厚生費		462,586	560,570	-97,984
職員被服費		30,888	47,454	-16,566
旅費交通費		31,136	39,542	-8,406
研修研究費			10,230	-10,230
事務消耗品費		87,622	107,943	-20,321
修繕費		552,750	126,500	426,250
通信運搬費		182,640	189,958	-7,318
業務委託費		1,205,385	938,509	266,876
手数料		265,530	880,378	-614,848
土地・建物賃借料		294,792	204,000	90,792
租税公課		10,000		10,000
保守料		375,776	332,342	43,434
検食費		78,980	78,980	
雑費		317,406	151,719	165,687
減価償却費		2,336,445	2,015,989	320,456
減価償却費		2,336,445	2,015,989	320,456
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,737,444	-744,361	-993,083
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,737,444	-744,361	-993,083
サービス活動費用計(2)		50,368,234	62,999,744	-12,631,510
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,282,986	330,456	1,952,530	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	383	2,724	-2,341
	受取利息配当金収益	383	2,724	-2,341
	その他のサービス活動外収益	328,880	440,320	-111,440
	利用者等外給食収益	297,000	406,580	-109,580
	雑収益	31,880	33,740	-1,860
	サービス活動外収益計(4)	329,263	443,044	-113,781
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外費用	256,500	351,120	-94,620
	利用者等外給食費	256,500	351,120	-94,620

釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
の部	サービス活動外費用計 (5)	256,500	351,120	-94,620
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	72,763	91,924	-19,161
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,355,749	422,380	1,933,369
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	97,584,000		97,584,000
	施設整備等補助金収益	97,584,000		97,584,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	70,000	930,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	70,000	930,000
	拠点区分間固定資産移管収益	4,644,782		4,644,782
	拠点区分間固定資産移管収益	4,644,782		4,644,782
	特別収益計 (8)	103,228,782	70,000	103,158,782
	増			
	固定資産売却損・処分損	874,230	4	874,226
建物売却損・処分損	701,231		701,231	
器具及び備品売却損・処分損	172,999	4	172,995	
国庫補助金等特別積立金積立額	97,584,000	681,460	96,902,540	
国庫補助金等特別積立金積立額	97,584,000	681,460	96,902,540	
減				
拠点区分間繰入金費用	275,000	75,916	199,084	
拠点区分間繰入金費用	275,000	75,916	199,084	
拠点区分間固定資産移管費用	27,836,525		27,836,525	
拠点区分間固定資産移管費用	27,836,525		27,836,525	
特別費用計 (9)	126,569,755	757,380	125,812,375	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-23,340,973	-687,380	-22,653,593	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-20,985,224	-265,000	-20,720,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,656,770	22,151,770	2,505,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,671,546	21,886,770	-18,215,224
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	44,458,000	10,770,000	33,688,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	8,500,000	-6,500,000
	備品等購入積立金取崩額		1,500,000	-1,500,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	42,458,000	770,000	41,688,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,500,000	8,000,000	-4,500,000
	人件費積立金積立額	3,500,000	5,000,000	-1,500,000
	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)		44,629,546	24,656,770	19,972,776

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	
	費	人件費	7,881,256	7,810,343	70,913
		職員給料	6,588,756	6,597,843	-9,087
		職員賞与	762,500	777,500	-15,000
		賞与引当金繰入	350,000	350,000	
		非常勤職員給与	130,000	35,000	95,000
		法定福利費	50,000	50,000	
		事務費	1,946,744	1,017,657	929,087
		旅費交通費	19,260	36,230	-16,970
		研修研究費	42,000	75,830	-33,830
		事務消耗品費	940,724	51,203	889,521
		水道光熱費	191,204	168,091	23,113
		燃料費	152,323	124,689	27,634
		通信運搬費	291,263	274,442	16,821
		手数料	93,538	73,655	19,883
		賃借料	216,432	187,392	29,040
		保守料		26,125	-26,125
	サービス活動費用計 (2)	9,828,000	8,828,000	1,000,000	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,000,000		-1,000,000	
サービス活動外増減の部	収	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)	-1,000,000		-1,000,000	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	
	益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	
		特別収益計 (8)	1,000,000	1,000,000	
	費	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,000,000		1,000,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-349,997	-349,997		
	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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	25,794,748	27,410,869	-1,616,121
	措置費収益	25,674,848	26,910,869	-1,236,021
	事務費収益	19,301,064	20,090,400	-789,336
	事業費収益	6,373,784	6,820,469	-446,685
	その他の事業収益	119,900	500,000	-380,100
	補助金事業収益	119,900	500,000	-380,100
	経常経費寄附金収益	18,000	6,000	12,000
	経常経費寄附金収益	18,000	6,000	12,000
	サービス活動収益計 (1)	25,812,748	27,416,869	-1,604,121
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,111,703	18,758,831	352,872
	職員給料	11,878,851	11,539,988	338,863
	職員賞与	1,164,420	1,367,802	-203,382
	賞与引当金繰入	578,995	448,778	130,217
	非常勤職員給与	3,173,386	3,070,100	103,286
	退職給付費用	178,000	178,000	
	法定福利費	2,138,051	2,154,163	-16,112
	事業費	6,857,082	7,564,616	-707,534
	給食費	1,867,022	1,640,594	226,428
	保健衛生費	254,090	818,730	-564,640
	医療費	39,210	23,100	16,110
	被服費	359,264	327,607	31,657
	教養娯楽費	319,004	268,536	50,468
	日用品費	301,101	246,980	54,121
	本人支給金	315,900	329,800	-13,900
	水道光熱費	1,042,064	815,257	226,807
	消耗器具備品費	519,181	716,491	-197,310
	保険料	73,156	35,828	37,328
	賃借料	684,802	819,552	-134,750
	教育指導費	957,058	1,371,324	-414,266
	車輛費	87,960	75,335	12,625
	雑費	37,270	75,482	-38,212
	事務費	2,347,486	2,283,193	64,293
	福利厚生費	74,735	72,111	2,624
	職員被服費		30,568	-30,568
	旅費交通費		43,460	-43,460
	事務消耗品費	55,234	106,268	-51,034
	修繕費	165,000		165,000
	通信運搬費	106,438	93,744	12,694
	業務委託費	517,000	517,000	
	手数料	27,364	23,942	3,422
	土地・建物賃借料	1,344,000	1,344,000	
	保守料	26,125		26,125
	諸会費		3,600	-3,600
	雑費	31,590	48,500	-16,910
	減価償却費	341,455	54,484	286,971
減価償却費	341,455	54,484	286,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-246,425	-18,492	-227,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-246,425	-18,492	-227,933	
サービス活動費用計 (2)	28,411,301	28,642,632	-231,331	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,598,553	-1,225,763	-1,372,790	
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	200	1,001	-801
	受取利息配当金収益	200	1,001	-801
	その他のサービス活動外収益	307,773	379,504	-71,731
	受入研修費収益	10,000	15,000	-5,000
	利用者等外給食収益	297,080	328,354	-31,274
雑収益	693	36,150	-35,457	

ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	307,973	380,505	-72,532	
	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)	307,973	380,505	-72,532	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,290,580	-845,258	-1,445,322	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,311,000	4,018,000	-707,000
		施設整備等補助金収益	3,311,000	4,018,000	-707,000
		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)	3,311,000	4,053,000	-742,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,948,000	2,882,000	66,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,948,000	2,882,000	66,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000	2,519,679	-2,019,679
		拠点区分間繰入金費用	500,000	2,519,679	-2,019,679
		特別費用計 (9)	3,448,000	5,401,679	-1,953,679
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-137,000	-1,348,679	1,211,679	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,427,580	-2,193,937	-233,643	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,660,912	5,854,849	-2,193,937	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,233,332	3,660,912	-2,427,580	
	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)	1,233,332	3,660,912	-2,427,580

釧路風の子認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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 の 増 減 部	収	保育事業収益	156,530,299	156,295,922	234,377	
	益	施設型給付費収益	134,932,490	132,712,480	2,220,010	
		施設型給付費収益	127,581,640	126,934,990	646,650	
	益	利用者負担金収益	7,350,850	5,777,490	1,573,360	
		利用者等利用料収益	2,097,370		2,097,370	
	益	利用者等利用料収益 (一般)	2,097,370		2,097,370	
		その他の事業収益	19,500,439	23,583,442	-4,083,003	
	益	補助金事業収益	5,442,960	8,066,000	-2,623,040	
		受託事業収益	14,057,479	13,465,652	591,827	
		その他の事業収益		2,051,790	-2,051,790	
		サービス活動収益計 (1)	156,530,299	156,295,922	234,377	
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	費 用	人件費	119,890,507	114,104,664	5,785,843
			職員給料	73,958,057	72,604,319	1,353,738
職員賞与			11,870,992	10,440,682	1,430,310	
賞与引当金繰入			5,594,387	5,148,246	446,141	
非常勤職員給与			10,677,214	8,397,154	2,280,060	
退職給付費用			3,600,365	3,442,800	157,565	
法定福利費			14,189,492	14,071,463	118,029	
事業費			18,676,058	18,321,886	354,172	
給食費			4,796,038	4,833,275	-37,237	
保健衛生費			149,732	417,650	-267,918	
保育材料費			4,138,781	3,932,768	206,013	
水道光熱費			2,780,956	2,341,987	438,969	
燃料費			911,627	1,169,190	-257,563	
消耗器具備品費			2,482,704	2,360,029	122,675	
保険料			407,780	389,915	17,865	
賃借料			3,008,440	2,877,072	131,368	
事務費			8,548,454	7,248,908	1,299,546	
福利厚生費			1,233,886	1,156,914	76,972	
職員被服費			106,811	226,748	-119,937	
旅費交通費			79,442	94,701	-15,259	
研修研究費			59,000	58,940	60	
事務消耗品費			211,223	531,576	-320,353	
修繕費			2,007,500	412,500	1,595,000	
通信運搬費			527,074	542,233	-15,159	
会議費				4,984	-4,984	
広報費				27,500	-27,500	
業務委託費			3,036,110	2,863,135	172,975	
手数料			420,937	464,214	-43,277	
租税公課			2,000	2,000		
保守料			491,124	514,506	-23,382	
検食費			77,880	78,100	-220	
雑費			295,467	270,857	24,610	
減価償却費			5,506,689	5,314,869	191,820	
減価償却費	5,506,689	5,314,869	191,820			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,613,025	-3,358,333	-254,692			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,613,025	-3,358,333	-254,692			
	サービス活動費用計 (2)	149,008,683	141,631,994	7,376,689		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,521,616	14,663,928	-7,142,312		
サ ー ビ ス 活	収 益	借入金利息補助金収益	179,835	257,795	-77,960	
		借入金利息補助金収益	179,835	257,795	-77,960	
		受取利息配当金収益	933	3,066	-2,133	
		受取利息配当金収益	933	3,066	-2,133	
		その他のサービス活動外収益	1,823,990	2,052,911	-228,921	
		受入研修費収益	92,000	40,000	52,000	
	利用者等外給食収益	1,608,790	1,669,750	-60,960		

釧路風の子認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	123,200	343,161	-219,961	
	サービス活動外収益計 (4)	2,004,758	2,313,772	-309,014	
	費 用	支払利息	244,710	339,970	-95,260
		支払利息	244,710	339,970	-95,260
		その他のサービス活動外費用	1,336,870	1,392,920	-56,050
		利用者等外給食費	1,336,870	1,392,920	-56,050
		サービス活動外費用計 (5)	1,581,580	1,732,890	-151,310
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	423,178	580,882	-157,704	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,944,794	15,244,810	-7,300,016		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,270,000	4,370,000	-100,000
		施設整備等補助金収益		100,000	-100,000
		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	-160,000
		拠点区分間繰入金収益		160,000	-160,000
	特別収益計 (8)	4,270,000	4,530,000	-260,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損		5	-5
		器具及び備品売却損・処分損		5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	2,497,610	-2,197,610
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	2,497,610	-2,197,610
拠点区分間繰入金費用		1,460,000	2,496,000	-1,036,000	
拠点区分間繰入金費用	1,460,000	2,496,000	-1,036,000		
特別費用計 (9)	1,760,000	4,993,615	-3,233,615		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,510,000	-463,615	2,973,615		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,454,794	14,781,195	-4,326,401		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	82,788,936	71,007,741	11,781,195	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	93,243,730	85,788,936	7,454,794	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
	人件費積立金取崩額		4,000,000	-4,000,000	
	修繕積立金取崩額	2,000,000		2,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	7,000,000	8,000,000	
	人件費積立金積立額	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
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)	80,243,730	82,788,936	-2,545,206		

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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			
	保育事業収益	144,948,440	139,864,510	5,083,930
	施設型給付費収益	130,388,390	123,093,510	7,294,880
	施設型給付費収益	126,195,200	119,871,900	6,323,300
	利用者負担金収益	4,193,190	3,221,610	971,580
	利用者等利用料収益	2,037,940		2,037,940
	利用者等利用料収益(一般)	2,037,940		2,037,940
	益			
	その他の事業収益	12,522,110	16,771,000	-4,248,890
	補助金事業収益	7,385,820	9,981,000	-2,595,180
	受託事業収益	5,136,290	4,994,250	142,040
その他の事業収益		1,795,750	-1,795,750	
サービス活動収益計 (1)	144,948,440	139,864,510	5,083,930	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	109,528,574	106,959,241	2,569,333
	職員給料	63,696,792	63,477,991	218,801
	職員賞与	11,036,359	9,810,605	1,225,754
	賞与引当金繰入	4,800,780	4,992,840	-192,060
	非常勤職員給与	13,315,812	11,498,227	1,817,585
	派遣職員費	508,640		508,640
	退職給付費用	3,075,210	3,141,895	-66,685
	法定福利費	13,094,981	14,037,683	-942,702
	事業費	15,961,215	15,179,380	781,835
	給食費	5,899,889	5,348,264	551,625
	保健衛生費	424,253	938,699	-514,446
	保育材料費	2,656,994	2,858,796	-201,802
	水道光熱費	2,050,978	1,607,716	443,262
	燃料費	791,098	671,905	119,193
	消耗器具備品費	2,633,635	2,432,858	200,777
	保険料	233,570	222,360	11,210
	賃借料	1,270,798	1,098,782	172,016
	事務費	4,899,081	6,117,410	-1,218,329
	福利厚生費	1,026,742	1,100,873	-74,131
	職員被服費	203,649	149,050	54,599
	旅費交通費	36,120	39,230	-3,110
	研修研究費	24,437	139,250	-114,813
	事務消耗品費	333,672	422,483	-88,811
	修繕費	387,431	1,425,578	-1,038,147
	通信運搬費	435,623	426,420	9,203
	会議費	4,200	6,980	-2,780
	業務委託費	1,231,842	1,304,279	-72,437
	手数料	496,963	482,051	14,912
	土地・建物賃借料	105,600	105,600	
	保守料	415,402	331,186	84,216
	検食費	60,500	60,720	-220
	雑費	136,900	123,710	13,190
減価償却費	2,259,328	2,045,621	213,707	
減価償却費	2,259,328	2,045,621	213,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,203,718	-1,075,422	-128,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,203,718	-1,075,422	-128,296	
サービス活動費用計 (2)	131,444,480	129,226,230	2,218,250	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,503,960	10,638,280	2,865,680	
サ ー ビ ス 活 動 外	収			
	受取利息配当金収益	578	930	-352
	受取利息配当金収益	578	930	-352
	益			
	その他のサービス活動外収益	1,270,320	1,773,920	-503,600
	受入研修費収益	20,000	5,000	15,000
利用者等外給食収益	1,176,560	1,247,400	-70,840	
雑収益	73,760	521,520	-447,760	
サービス活動外収益計 (4)	1,270,898	1,774,850	-503,952	

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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			
	その他のサービス活動外費用	960,830	1,020,110	-59,280
	利用者等外給食費	960,830	1,020,110	-59,280
	サービス活動外費用計 (5)	960,830	1,020,110	-59,280
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	310,068	754,740	-444,672
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,814,028	11,393,020	2,421,008
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		145,000	-145,000
	拠点区分間繰入金収益		145,000	-145,000
	特別収益計 (8)		145,000	-145,000
	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	1,905,000	1,937,000	-32,000
	拠点区分間繰入金費用	1,905,000	1,937,000	-32,000
	特別費用計 (9)	1,905,000	3,404,066	-1,499,066
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,905,000	-3,259,066	1,354,066
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,909,028	8,133,954	3,775,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,592,230	13,458,276	5,133,954
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,501,258	21,592,230	8,909,028
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		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)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	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)	21,501,258	18,592,230	2,909,028