

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	5,498,129	5,143,000	355,129
	その他の事業収益	5,498,129	5,143,000	355,129
	受託事業収益	5,498,129	5,143,000	355,129
	経常経費寄附金収益	2,102,800	2,722,100	-619,300
	経常経費寄附金収益	2,102,800	2,722,100	-619,300
	サービス活動収益計(1)	7,600,929	7,865,100	-264,171
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,153,750	6,443,094	710,656
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員給料	2,785,378	2,530,647	254,731
	職員賞与	603,337	293,675	309,662
	賞与引当金繰入		265,487	-265,487
	非常勤職員給与	2,591,808	2,494,044	97,764
	法定福利費	813,227	499,241	313,986
	事務費	5,216,606	7,178,926	-1,962,320
	旅費交通費	305,900	105,000	200,900
	研修研究費	125,480	197,552	-72,072
	事務消耗品費	368,894	273,788	95,106
	燃料費	80,344	112,018	-31,674
	修繕費		52,800	-52,800
	通信運搬費	55,700	37,400	18,300
	会議費	111,332	76,954	34,378
	広報費	682,000	396,000	286,000
	手数料	433,868	2,608,883	-2,175,015
	保険料	38,350	29,850	8,500
	賃借料	884,448	924,048	-39,600
	土地・建物賃借料	648,000	648,000	
	租税公課	8,912	5,398	3,514
	保守料	44,214		44,214
	諸会費	60,000	50,000	10,000
	雑費	1,369,164	1,661,235	-292,071
	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)	12,438,892	13,690,556	-1,251,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,837,963	-5,825,456	987,493
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	1,052	1,055	-3
	受取利息配当金収益	1,052	1,055	-3
	サービス活動外収益計(4)	1,052	1,055	-3
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)	1,052	1,055	-3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,836,911	-5,824,401	987,490
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,219,843	7,145,000	-1,925,157
	拠点区分間繰入金収益	5,219,843	7,145,000	-1,925,157
	特別収益計(8)	5,219,843	7,145,000	-1,925,157
	費用			
拠点区分間繰入金費用	5,889,843	6,000,000	-110,157	
拠点区分間繰入金費用	5,889,843	6,000,000	-110,157	
特別費用計(9)	5,889,843	6,000,000	-110,157	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-670,000	1,145,000	-1,815,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,506,911	-4,679,401	-827,510
繰	前期繰越活動増減差額(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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,788,841	11,295,752	-5,506,911
	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)	5,788,841	11,295,752	-5,506,911

## 釧路まリモ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	226,440,083	217,494,084	8,945,999
	措置費収益	205,002,073	209,677,731	-4,675,658
	事務費収益	168,384,430	168,955,290	-570,860
	事業費収益	36,617,643	40,722,441	-4,104,798
	その他の事業収益	21,438,010	7,816,353	13,621,657
	補助金事業収益	13,939,201	713,100	13,226,101
	受託事業収益	7,498,809	7,103,253	395,556
	経常経費寄附金収益	1,259,904	575,195	684,709
	経常経費寄附金収益	1,259,904	575,195	684,709
	サービス活動収益計(1)	227,699,987	218,069,279	9,630,708
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	166,835,472	156,395,257	10,440,215
	職員給料	105,492,301	100,436,216	5,056,085
	職員賞与	11,595,799	13,832,250	-2,236,451
	賞与引当金繰入	6,746,130	6,358,425	387,705
	非常勤職員給与	11,311,940	11,887,409	-575,469
	退職給付費用	8,363,485	4,922,045	3,441,440
	法定福利費	23,325,817	18,958,912	4,366,905
	事業費	54,817,093	53,554,349	1,262,744
	給食費	15,573,637	14,890,658	682,979
	保健衛生費	1,179,958	1,661,777	-481,819
	医療費	463,445	436,144	27,301
	被服費	2,998,906	2,695,855	303,051
	教養娯楽費	2,382,605	1,779,508	603,097
	日用品費	2,936,725	2,419,027	517,698
	本人支給金	1,958,850	1,858,004	100,846
	水道光熱費	8,562,352	7,375,887	1,186,465
	燃料費	6,433,851	5,493,688	940,163
	消耗器具備品費	371,110	1,025,027	-653,917
	保険料	464,576	316,604	147,972
	賃借料	3,516,455	3,387,068	129,387
	教育指導費	6,811,970	6,883,831	-71,861
	就職支度費		562,600	-562,600
	車輛費	826,164	538,714	287,450
	雑費	336,489	2,229,957	-1,893,468
	事務費	11,114,719	10,721,370	393,349
	福利厚生費	1,126,067	1,342,583	-216,516
	職員被服費	104,424	121,283	-16,859
	旅費交通費	764,472	578,196	186,276
	研修研究費	110,000	27,000	83,000
	事務消耗品費	1,871,754	1,479,371	392,383
	印刷製本費		150,234	-150,234
	修繕費	666,222	1,256,108	-589,886
	通信運搬費	893,673	857,764	35,909
	業務委託費	2,707,745	1,835,493	872,252
	手数料	860,587	1,143,585	-282,998
保険料	131,130	218,410	-87,280	
租税公課	231,370	66,950	164,420	
保守料	697,770	848,689	-150,919	
諸会費	185,500	195,700	-10,200	
検食費	432,810	375,386	57,424	
雑費	331,195	224,618	106,577	
減価償却費	10,536,007	10,181,865	354,142	
減価償却費	10,536,007	10,181,865	354,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,135,707	-5,553,547	-582,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,135,707	-5,553,547	-582,160	
サービス活動費用計(2)	237,167,584	225,299,294	11,868,290	

## 釧路まリモ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)		-9,467,597	-7,230,015	-2,237,582	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	296	329	-33	
	受取利息配当金収益	296	329	-33	
	その他のサービス活動外収益	6,974,395	3,017,733	3,956,662	
	受入研修費収益	151,000	30,000	121,000	
	利用者等外給食収益	2,982,077	2,515,525	466,552	
	雑収益	3,841,318	472,208	3,369,110	
	サービス活動外収益計(4)	6,974,691	3,018,062	3,956,629	
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)	6,974,691	3,018,062	3,956,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,492,906	-4,211,953	1,719,047	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	7,997,000	9,574,000	-1,577,000	
	施設整備等補助金収益	7,997,000	9,574,000	-1,577,000	
	固定資産売却益		14,999	-14,999	
	車輛運搬具売却益		14,999	-14,999	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000		
		特別収益計(8)	12,997,000	14,588,999	-1,591,999
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,997,000	7,451,400	545,600	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,997,000	7,451,400	545,600		
拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000			
拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000			
	特別費用計(9)	8,497,000	7,951,400	545,600	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	6,637,599	-2,137,599	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,007,094	2,425,646	-418,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,382,589	171,356,943	4,025,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,389,683	173,782,589	3,607,094	
	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)	10,000,000		10,000,000	
	人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,389,683	175,382,589	-7,992,906	

## 釧路あさひ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	199,154,090	194,234,523	4,919,567
	施設型給付費収益	178,822,340	177,346,730	1,475,610
	施設型給付費収益	168,104,270	166,072,070	2,032,200
	利用者負担金収益	10,718,070	11,274,660	-556,590
	利用者等利用料収益	2,256,800	2,957,330	-700,530
	利用者等利用料収益(一般)	2,256,800	2,957,330	-700,530
	その他の事業収益	18,074,950	13,930,463	4,144,487
	補助金事業収益	12,657,740	8,284,380	4,373,360
	受託事業収益	5,417,210	5,646,083	-228,873
	サービス活動収益計(1)	199,154,090	194,234,523	4,919,567
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	153,100,782	146,740,094	6,360,688
	職員給料	89,575,686	86,922,888	2,652,798
	職員賞与	14,429,714	13,908,086	521,628
	賞与引当金繰入	6,716,650	6,108,202	608,448
	非常勤職員給与	17,645,088	16,269,574	1,375,514
	派遣職員費	735,600	1,478,885	-743,285
	退職給付費用	4,122,360	4,194,290	-71,930
	法定福利費	19,875,684	17,858,169	2,017,515
	事業費	25,612,378	21,355,561	4,256,817
	給食費	8,310,626	7,359,404	951,222
	保健衛生費	1,075,289	1,460,095	-384,806
	保育材料費	6,878,590	5,989,950	888,640
	水道光熱費	3,277,647	2,039,333	1,238,314
	燃料費	779,020	643,005	136,015
	消耗器具備品費	766,135	1,190,523	-424,388
	保険料	298,710	268,593	30,117
	賃借料	4,209,485	2,401,418	1,808,067
	雑費	16,876	3,240	13,636
	事務費	12,569,834	9,569,398	3,000,436
	福利厚生費	1,654,965	1,605,202	49,763
	職員被服費	276,276	343,184	-66,908
	旅費交通費	448,291	366,291	82,000
	研修研究費	465,550	127,850	337,700
	事務消耗品費	758,909	657,622	101,287
	印刷製本費	13,750	71,500	-57,750
	修繕費	2,987,160	873,400	2,113,760
	通信運搬費	576,229	433,178	143,051
	会議費	11,776	8,160	3,616
	広報費	401,500	55,000	346,500
	業務委託費	2,634,028	2,571,580	62,448
	手数料	432,763	498,168	-65,405
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	
	租税公課	200		200
	保守料	1,346,861	1,321,981	24,880
	検食費	78,170	73,051	5,119
	雑費	243,406	323,231	-79,825
減価償却費	6,760,553	5,512,620	1,247,933	
減価償却費	6,760,553	5,512,620	1,247,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,328,995	-1,576,349	-752,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,328,995	-1,576,349	-752,646	
サービス活動費用計(2)	195,714,552	181,601,324	14,113,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,439,538	12,633,199	-9,193,661	
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	1,186	767	419
	受取利息配当金収益	1,186	767	419
	その他のサービス活動外収益	2,101,320	1,901,291	200,029
	受入研修費収益	20,000		20,000

## 釧路あさひ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	益			
	利用者等外給食収益	1,768,840	1,901,291	-132,451
	雑収益	312,480		312,480
	サービス活動外収益計 (4)	2,102,506	1,902,058	200,448
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,529,230	1,641,161	-111,931	
利用者等外給食費	1,529,230	1,641,161	-111,931	
サービス活動外費用計 (5)	1,529,230	1,641,161	-111,931	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	573,276	260,897	312,379	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,012,814	12,894,096	-8,881,282	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	8,030,000		8,030,000
	施設整備等補助金収益	8,030,000		8,030,000
	拠点区分間繰入金収益	205,480		205,480
	拠点区分間繰入金収益	205,480		205,480
	拠点区分間固定資産移管収益	228,053	27,836,525	-27,608,472
	拠点区分間固定資産移管収益	228,053	27,836,525	-27,608,472
	特別収益計 (8)	8,463,533	27,836,525	-19,372,992
	費			
	固定資産売却損・処分損	221,346	93,067	128,279
	建物売却損・処分損	111,780		111,780
	器具及び備品売却損・処分損	109,566	7	109,559
	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	8,030,000		8,030,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,030,000		8,030,000
拠点区分間繰入金費用	1,773,645	2,505,000	-731,355	
拠点区分間繰入金費用	1,773,645	2,505,000	-731,355	
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)	10,024,991	7,242,849	2,782,142	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,561,458	20,593,676	-22,155,134	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,451,356	33,487,772	-31,036,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	78,856,697	55,368,925	23,487,772
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	81,308,053	88,856,697	-7,548,644
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	17,382,000	7,000,000	10,382,000
	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	382,000		382,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	21,000,000	17,000,000	4,000,000
	人件費積立金積立額	14,000,000	12,000,000	2,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,690,053	78,856,697	-1,166,644	

## 釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	51,374,070	52,651,220	-1,277,150
	委託費収益	47,006,270	49,010,120	-2,003,850
	利用者等利用料収益	76,800	57,600	19,200
	利用者等利用料収益(一般)	76,800	57,600	19,200
	その他の事業収益	4,291,000	3,583,500	707,500
	補助金事業収益	2,394,900	1,690,500	704,400
	受託事業収益	1,896,100	1,893,000	3,100
	サービス活動収益計(1)	51,374,070	52,651,220	-1,277,150
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	43,032,023	41,158,293	1,873,730
	職員給料	23,199,341	21,968,636	1,230,705
	職員賞与	4,115,429	4,002,563	112,866
	賞与引当金繰入	1,847,988	1,810,242	37,746
	非常勤職員給与	8,194,641	7,656,995	537,646
	派遣職員費		345,950	-345,950
	退職給付費用	860,420	837,140	23,280
	法定福利費	4,814,204	4,536,767	277,437
	事業費	4,338,315	4,715,449	-377,134
	給食費	1,294,771	1,298,851	-4,080
	保健衛生費	180,891	350,436	-169,545
	保育材料費	227,558	220,278	7,280
	水道光熱費	1,502,920	1,309,605	193,315
	燃料費		213,808	-213,808
	消耗器具備品費	362,404	482,555	-120,151
	保険料	134,795	160,120	-25,325
	賃借料	634,976	679,796	-44,820
	事務費	4,740,153	3,895,491	844,662
	福利厚生費	539,835	462,586	77,249
	職員被服費	88,264	30,888	57,376
	旅費交通費	24,596	31,136	-6,540
	研修研究費	31,600		31,600
	事務消耗品費	91,437	87,622	3,815
	印刷製本費	35,200		35,200
	修繕費		552,750	-552,750
	通信運搬費	178,443	182,640	-4,197
	業務委託費	2,553,045	1,205,385	1,347,660
	手数料	237,247	265,530	-28,283
	土地・建物賃借料	294,792	294,792	
	租税公課	400	10,000	-9,600
	保守料	136,058	375,776	-239,718
	検食費	86,920	78,980	7,940
	雑費	442,316	317,406	124,910
減価償却費	4,845,198	2,336,445	2,508,753	
減価償却費	4,845,198	2,336,445	2,508,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,029,146	-1,737,444	-1,291,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,029,146	-1,737,444	-1,291,702	
	サービス活動費用計(2)	53,926,543	50,368,234	3,558,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,552,473	2,282,986	-4,835,459
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	328	383	-55
	受取利息配当金収益	328	383	-55
	その他のサービス活動外収益	508,926	328,880	180,046
	利用者等外給食収益	304,700	297,000	7,700
	雑収益	204,226	31,880	172,346
	サービス活動外収益計(4)	509,254	329,263	179,991
費 用	その他のサービス活動外費用	277,600	256,500	21,100
	利用者等外給食費	277,600	256,500	21,100

## 釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)	277,600	256,500	21,100	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	231,654	72,763	158,891	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,320,819	2,355,749	-4,676,568	
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
	益	拠点区分間繰入金収益	142,469	1,000,000	-857,531
		拠点区分間繰入金収益	142,469	1,000,000	-857,531
		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)	142,469	103,228,782	-103,086,313
		費 用	固定資産売却損・処分損	3	874,230
	建物売却損・処分損			701,231	-701,231
	器具及び備品売却損・処分損		3	172,999	-172,996
国庫補助金等特別積立金積立額			97,584,000	-97,584,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			97,584,000	-97,584,000	
拠点区分間繰入金費用	3,588		275,000	-271,412	
拠点区分間繰入金費用	3,588		275,000	-271,412	
拠点区分間固定資産移管費用	228,053		27,836,525	-27,608,472	
拠点区分間固定資産移管費用	228,053	27,836,525	-27,608,472		
特別費用計 (9)	231,644	126,569,755	-126,338,111		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-89,175	-23,340,973	23,251,798	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,409,994	-20,985,224	18,575,230	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,629,546	24,656,770	19,972,776	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,219,552	3,671,546	38,548,006	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	7,500,000	44,458,000	-36,958,000	
	人件費積立金取崩額	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
	保育所施設・整備積立金取崩額	500,000	42,458,000	-41,958,000	
	その他の積立金積立額 (16)	7,500,000	3,500,000	4,000,000	
	人件費積立金積立額	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
	保育所施設・整備積立金積立額	500,000		500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,219,552	44,629,546	-2,409,994	



## 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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	児童福祉事業収益	8,828,000	8,828,000	
		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	
	費用	人件費	7,508,513	7,881,256	-372,743
		職員給料	6,051,078	6,588,756	-537,678
		職員賞与	762,500	762,500	
		賞与引当金繰入	238,000	350,000	-112,000
		非常勤職員給与	67,500	130,000	-62,500
		法定福利費	389,435	50,000	339,435
		事務費	1,392,187	1,946,744	-554,557
		福利厚生費	11,457		11,457
		旅費交通費		19,260	-19,260
		研修研究費	187,590	42,000	145,590
		事務消耗品費	305,218	940,724	-635,506
		水道光熱費	199,072	191,204	7,868
		燃料費	156,537	152,323	4,214
		通信運搬費	278,900	291,263	-12,363
		手数料	78,693	93,538	-14,845
		賃借料	174,720	216,432	-41,712
減価償却費	16,568		16,568		
減価償却費	16,568		16,568		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,568		-16,568		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,568		-16,568		
サービス活動費用計 (2)	8,900,700	9,828,000	-927,300		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-72,700	-1,000,000	927,300
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)			-72,700	-1,000,000	927,300
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	980,000	1,000,000	-20,000	
	施設整備等補助金収益	980,000	1,000,000	-20,000	
	特別収益計 (8)	980,000	1,000,000	-20,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	795,300		795,300		
国庫補助金等特別積立金積立額	795,300		795,300		
特別費用計 (9)	795,300		795,300		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		184,700	1,000,000	-815,300	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			112,000		112,000
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)		-237,997	-349,997	112,000
	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)			-237,997	-349,997	112,000

## ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	27,953,665	25,794,748	2,158,917
	措置費収益	27,471,638	25,674,848	1,796,790
	事務費収益	20,638,782	19,301,064	1,337,718
	事業費収益	6,832,856	6,373,784	459,072
	その他の事業収益	482,027	119,900	362,127
	補助金事業収益	482,027	119,900	362,127
	経常経費寄附金収益	24,000	18,000	6,000
	経常経費寄附金収益	24,000	18,000	6,000
	サービス活動収益計(1)	27,977,665	25,812,748	2,164,917
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,733,949	19,111,703	1,622,246
	職員給料	12,685,722	11,878,851	806,871
	職員賞与	1,415,065	1,164,420	250,645
	賞与引当金繰入	779,568	578,995	200,573
	非常勤職員給与	3,338,130	3,173,386	164,744
	退職給付費用	178,000	178,000	
	法定福利費	2,337,464	2,138,051	199,413
	事業費	7,072,913	6,857,082	215,831
	給食費	1,941,497	1,867,022	74,475
	保健衛生費	94,699	254,090	-159,391
	医療費	25,960	39,210	-13,250
	被服費	282,194	359,264	-77,070
	教養娯楽費	446,470	319,004	127,466
	日用品費	460,642	301,101	159,541
	本人支給金	361,700	315,900	45,800
	水道光熱費	1,302,717	1,042,064	260,653
	消耗器具備品費	91,872	519,181	-427,309
	保険料	43,646	73,156	-29,510
	賃借料	588,552	684,802	-96,250
	教育指導費	1,310,436	957,058	353,378
	車輛費	111,165	87,960	23,205
	雑費	11,363	37,270	-25,907
	事務費	2,259,028	2,347,486	-88,458
	福利厚生費	48,860	74,735	-25,875
	職員被服費	23,386		23,386
	旅費交通費	2,400		2,400
	事務消耗品費	136,334	55,234	81,100
	修繕費		165,000	-165,000
	通信運搬費	110,822	106,438	4,384
	業務委託費	543,125	517,000	26,125
	手数料	30,566	27,364	3,202
	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	15,935	31,590	-15,655	
減価償却費	655,161	341,455	313,706	
減価償却費	655,161	341,455	313,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-560,124	-246,425	-313,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-560,124	-246,425	-313,699	
サービス活動費用計(2)	30,160,927	28,411,301	1,749,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,183,262	-2,598,553	415,291	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	70	200	-130
	受取利息配当金収益	70	200	-130
	その他のサービス活動外収益	397,941	307,773	90,168
	受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
	利用者等外給食収益	351,538	297,080	54,458
雑収益	16,403	693	15,710	

## ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)	398,011	307,973	90,038
	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)	398,011	307,973	90,038
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,785,251	-2,290,580	505,329
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,861,000	3,311,000	-450,000
	施設整備等補助金収益	2,861,000	3,311,000	-450,000
	特別収益計 (8)	2,861,000	3,311,000	-450,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,861,000	2,948,000	-87,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,861,000	2,948,000	-87,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000		
拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000		
特別費用計 (9)	3,361,000	3,448,000	-87,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-500,000	-137,000	-363,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,285,251	-2,427,580	142,329
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,233,332	3,660,912	-2,427,580
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-1,051,919	1,233,332	-2,285,251
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	7,000,000		7,000,000
	人件費積立金取崩額	7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000		4,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,948,081	1,233,332	714,749

## 釧路風の子認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	160,074,141	156,530,299	3,543,842
		施設型給付費収益	134,399,840	134,932,490	-532,650
		施設型給付費収益	124,442,450	127,581,640	-3,139,190
		利用者負担金収益	9,957,390	7,350,850	2,606,540
		利用者等利用料収益	1,233,550	2,097,370	-863,820
		利用者等利用料収益(一般)	1,233,550	2,097,370	-863,820
	益	その他の事業収益	24,440,751	19,500,439	4,940,312
		補助金事業収益	9,708,860	5,442,960	4,265,900
		受託事業収益	14,731,891	14,057,479	674,412
		サービス活動収益計(1)	160,074,141	156,530,299	3,543,842
サ ー ビ ス 活 動 の 減 部	費	人件費	129,907,607	119,890,507	10,017,100
		職員給料	79,497,882	73,958,057	5,539,825
		職員賞与	12,339,059	11,870,992	468,067
		賞与引当金繰入	5,185,195	5,594,387	-409,192
		非常勤職員給与	12,627,671	10,677,214	1,950,457
		退職給付費用	3,992,220	3,600,365	391,855
		法定福利費	16,265,580	14,189,492	2,076,088
		事業費	19,811,360	18,676,058	1,135,302
		給食費	5,509,049	4,796,038	713,011
		保健衛生費	64,118	149,732	-85,614
		保育材料費	3,994,350	4,138,781	-144,431
		水道光熱費	1,607,077	2,780,956	-1,173,879
		燃料費	2,511,292	911,627	1,599,665
		消耗器具備品費	2,568,176	2,482,704	85,472
		保険料	420,525	407,780	12,745
		賃借料	3,136,773	3,008,440	128,333
		事務費	6,853,003	8,548,454	-1,695,451
		福利厚生費	1,244,414	1,233,886	10,528
		職員被服費	159,441	106,811	52,630
		旅費交通費	86,780	79,442	7,338
		研修研究費	76,500	59,000	17,500
		事務消耗品費	181,410	211,223	-29,813
		修繕費	84,700	2,007,500	-1,922,800
		通信運搬費	629,890	527,074	102,816
		会議費	6,194		6,194
		広報費	3,300		3,300
		業務委託費	3,006,300	3,036,110	-29,810
		手数料	439,236	420,937	18,299
		租税公課	2,000	2,000	
		保守料	591,670	491,124	100,546
		検食費	77,440	77,880	-440
		雑費	263,728	295,467	-31,739
	減価償却費	5,414,137	5,506,689	-92,552	
	減価償却費	5,414,137	5,506,689	-92,552	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,708,549	-3,613,025	-95,524	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,708,549	-3,613,025	-95,524	
	サービス活動費用計(2)	158,277,558	149,008,683	9,268,875	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,796,583	7,521,616	-5,725,033	
サ ー ビ ス 活 動	収	借入金利息補助金収益	101,875	179,835	-77,960
		借入金利息補助金収益	101,875	179,835	-77,960
		受取利息配当金収益	1,176	933	243
		受取利息配当金収益	1,176	933	243
	益	その他のサービス活動外収益	1,821,090	1,823,990	-2,900
		受入研修費収益	65,000	92,000	-27,000
	利用者等外給食収益	1,676,590	1,608,790	67,800	
	雑収益	79,500	123,200	-43,700	

## 釧路風の子認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)	1,924,141	2,004,758	-80,617	
	費 用	支払利息	149,450	244,710	-95,260
		支払利息	149,450	244,710	-95,260
		その他のサービス活動外費用	1,383,750	1,336,870	46,880
		利用者等外給食費	1,383,750	1,336,870	46,880
		サービス活動外費用計 (5)	1,533,200	1,581,580	-48,380
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	390,941	423,178	-32,237	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,187,524	7,944,794	-5,757,270		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,300,000	4,270,000	-2,970,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,300,000	4,270,000	-2,970,000
		拠点区分間繰入金収益	401,234		401,234
		拠点区分間繰入金収益	401,234		401,234
		特別収益計 (8)	1,701,234	4,270,000	-2,568,766
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	572,000	300,000	272,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	572,000	300,000	272,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,460,000	-460,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,460,000	-460,000
		特別費用計 (9)	1,572,000	1,760,000	-188,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	129,234	2,510,000	-2,380,766		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,316,758	10,454,794	-8,138,036		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	80,243,730	82,788,936	-2,545,206	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	82,560,488	93,243,730	-10,683,242	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	修繕積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	9,000,000	15,000,000	-6,000,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000	10,000,000	-7,000,000	
保育所施設・整備積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,560,488	80,243,730	-5,683,242		

## 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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	人件費	5,901,978	5,808,764	93,214
		職員給料	4,323,650	4,323,650	
		職員賞与	518,500	442,900	75,600
		賞与引当金繰入	238,000	238,000	
		法定福利費	821,828	804,214	17,614
		事務費	2,145,022	2,238,236	-93,214
		福利厚生費	7,638		7,638
		旅費交通費	57,600	65,400	-7,800
		研修研究費	581,478	452,093	129,385
		事務消耗品費	96,870	299,310	-202,440
		水道光熱費	212,050	200,815	11,235
		燃料費	141,689	150,037	-8,348
		通信運搬費	264,798	268,820	-4,022
		手数料	76,270	224,062	-147,792
		保険料	24,430	36,960	-12,530
	賃借料	595,462	446,412	149,050	
保守料	86,737	94,327	-7,590		
	サービス活動費用計 (2)	8,047,000	8,047,000		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				
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)			
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)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-237,998	-237,998	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-237,998	-237,998	
		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	-237,998		

## 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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	139,983,850	144,948,440	-4,964,590
	施設型給付費収益	123,112,990	130,388,390	-7,275,400
	施設型給付費収益	118,540,580	126,195,200	-7,654,620
	利用者負担金収益	4,572,410	4,193,190	379,220
	利用者等利用料収益	1,344,730	2,037,940	-693,210
	利用者等利用料収益(一般)	1,344,730	2,037,940	-693,210
	その他の事業収益	15,526,130	12,522,110	3,004,020
	補助金事業収益	10,194,480	7,385,820	2,808,660
	受託事業収益	5,331,650	5,136,290	195,360
	サービス活動収益計(1)	139,983,850	144,948,440	-4,964,590
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	112,734,961	109,528,574	3,206,387
	職員給料	66,932,144	63,696,792	3,235,352
	職員賞与	11,128,237	11,036,359	91,878
	賞与引当金繰入	5,246,023	4,800,780	445,243
	非常勤職員給与	12,168,337	13,315,812	-1,147,475
	派遣職員費	516,230	508,640	7,590
	退職給付費用	3,063,450	3,075,210	-11,760
	法定福利費	13,680,540	13,094,981	585,559
	事業費	15,904,201	15,961,215	-57,014
	給食費	6,091,288	5,899,889	191,399
	保健衛生費	719,114	424,253	294,861
	保育材料費	2,431,212	2,656,994	-225,782
	水道光熱費	1,969,207	2,050,978	-81,771
	燃料費	1,103,304	791,098	312,206
	消耗器具備品費	1,517,238	2,633,635	-1,116,397
	保険料	250,695	233,570	17,125
	賃借料	1,822,143	1,270,798	551,345
	事務費	7,155,402	4,899,081	2,256,321
	福利厚生費	984,067	1,026,742	-42,675
	職員被服費	235,114	203,649	31,465
	旅費交通費	20,696	36,120	-15,424
	研修研究費	95,227	24,437	70,790
	事務消耗品費	262,073	333,672	-71,599
	修繕費	2,787,635	387,431	2,400,204
	通信運搬費	409,944	435,623	-25,679
	会議費	15,844	4,200	11,644
	広報費	51,957		51,957
	業務委託費	1,220,560	1,231,842	-11,282
	手数料	314,557	496,963	-182,406
	土地・建物賃借料	105,600	105,600	
	保守料	462,388	415,402	46,986
	検食費	63,360	60,500	2,860
	雑費	126,380	136,900	-10,520
減価償却費	2,229,315	2,259,328	-30,013	
減価償却費	2,229,315	2,259,328	-30,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,240,684	-1,203,718	-36,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,240,684	-1,203,718	-36,966	
サービス活動費用計(2)	136,783,195	131,444,480	5,338,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,200,655	13,503,960	-10,303,305	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	681	578	103
	受取利息配当金収益	681	578	103
	その他のサービス活動外収益	1,170,510	1,270,320	-99,810
	受入研修費収益	25,000	20,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,079,320	1,176,560	-97,240
	雑収益	66,190	73,760	-7,570
サービス活動外収益計(4)	1,171,191	1,270,898	-99,707	

## 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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	871,530	960,830	-89,300	
	利用者等外給食費	871,530	960,830	-89,300	
	サービス活動外費用計(5)	871,530	960,830	-89,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299,661	310,068	-10,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,500,316	13,814,028	-10,313,712	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,929,000		4,929,000
		施設整備等補助金収益	4,929,000		4,929,000
		拠点区分間繰入金収益	140,660		140,660
		拠点区分間繰入金収益	140,660		140,660
		特別収益計(8)	5,069,660		5,069,660
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,221,662		3,221,662
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,221,662		3,221,662
		拠点区分間繰入金費用	1,442,610	1,905,000	-462,390
		拠点区分間繰入金費用	1,442,610	1,905,000	-462,390
		特別費用計(9)	4,664,272	1,905,000	2,759,272
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	405,388	-1,905,000	2,310,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,905,704	11,909,028	-8,003,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,501,258	18,592,230	2,909,028	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,406,962	30,501,258	-5,094,296	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000	
	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)	7,000,000	9,000,000	-2,000,000	
	人件費積立金積立額	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
	修繕積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
	保育所施設・整備積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,406,962	21,501,258	2,905,704	