

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	5,394,000	5,335,381	58,619
	その他の事業収入	5,394,000	5,335,381	58,619
	受託事業収入	5,394,000	5,335,381	58,619
	経常経費寄附金収入	3,863,000	3,472,735	390,265
	経常経費寄附金収入	3,863,000	3,472,735	390,265
	受取利息配当金収入	1,000	1,038	-38
	受取利息配当金収入	1,000	1,038	-38
	事業活動収入計(1)	9,258,000	8,809,154	448,846
	支出			
	人件費支出	3,555,000	3,510,651	44,349
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	非常勤職員給与支出	2,746,000	2,702,812	43,188
	法定福利費支出	449,000	447,839	1,161
	事務費支出	9,595,000	8,836,668	758,332
	旅費交通費支出	326,000	310,900	15,100
	研修研究費支出	125,000	98,411	26,589
事務消耗品費支出	216,000	197,050	18,950	
燃料費支出	78,000	72,034	5,966	
修繕費支出	20,000		20,000	
通信運搬費支出	58,000	71,039	-13,039	
会議費支出	277,000	230,488	46,512	
広報費支出	734,000	495,000	239,000	
手数料支出	4,796,000	4,129,952	666,048	
保険料支出	38,000	38,350	-350	
賃借料支出	885,000	884,448	552	
土地・建物賃借料支出	657,000	659,000	-2,000	
租税公課支出	108,000	20,476	87,524	
諸会費支出	60,000	60,000		
雑支出	1,217,000	1,569,520	-352,520	
事業活動支出計(2)	13,150,000	12,347,319	802,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,892,000	-3,538,165	-353,835	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	11,810,000	11,811,000	-1,000	
拠点区分間繰入金収入	11,810,000	11,811,000	-1,000	
その他の活動収入計(7)	11,810,000	11,811,000	-1,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,574,521	-74,521	
拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,574,521	-74,521	
その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,574,521	-74,521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,310,000	5,236,479	73,521	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,418,000	1,698,314	-280,314	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)		5,681,141	-5,681,141
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,418,000	7,379,455	-5,961,455

釧路まわりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	児童福祉事業収入	243,408,000	243,649,214	-241,214
	措置費収入	221,732,000	220,477,621	1,254,379
	事務費収入	187,340,000	186,694,930	645,070
	事業費収入	34,392,000	33,782,691	609,309
	その他の事業収入	21,676,000	23,171,593	-1,495,593
	補助金事業収入	15,426,000	16,418,249	-992,249
	受託事業収入	6,250,000	6,753,344	-503,344
	経常経費寄附金収入	919,000	1,196,657	-277,657
	経常経費寄附金収入	919,000	1,196,657	-277,657
	受取利息配当金収入	2,000	297	1,703
	受取利息配当金収入	2,000	297	1,703
	その他の収入	4,047,000	4,138,099	-91,099
	受入研修費収入	76,000	86,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	2,742,000	2,771,136	-29,136
	雑収入	1,229,000	1,280,963	-51,963
	事業活動収入計(1)	248,376,000	248,984,267	-608,267
	事業活動による支出	人件費支出	167,690,000	162,741,282
職員給料支出		103,625,000	103,353,443	271,557
職員賞与支出		21,545,000	21,729,139	-184,139
非常勤職員給与支出		15,291,000	14,125,682	1,165,318
退職給付支出		4,289,000	4,781,315	-492,315
法定福利費支出		22,940,000	18,751,703	4,188,297
事業費支出		56,466,000	55,237,600	1,228,400
給食費支出		16,071,000	15,998,151	72,849
保健衛生費支出		1,978,000	1,960,717	17,283
医療費支出		536,000	383,568	152,432
被服費支出		2,861,000	2,299,070	561,930
教養娯楽費支出		3,401,000	3,221,250	179,750
日用品費支出		3,010,000	3,152,759	-142,759
本人支給金支出		2,449,000	2,340,700	108,300
水道光熱費支出		7,783,000	7,484,552	298,448
燃料費支出		5,834,000	5,666,017	167,983
消耗器具備品費支出		244,000	109,539	134,461
保険料支出		765,000	764,768	232
賃借料支出		3,571,000	3,556,612	14,388
教育指導費支出		6,493,000	6,510,286	-17,286
就職支度費支出		83,000	82,760	240
車輛費支出		841,000	889,025	-48,025
雑支出		546,000	817,826	-271,826
事務費支出		14,322,000	13,656,244	665,756
福利厚生費支出		866,000	1,129,404	-263,404
職員被服費支出		100,000	90,131	9,869
旅費交通費支出		737,000	884,686	-147,686
研修研究費支出		170,000	130,630	39,370
事務消耗品費支出		1,750,000	1,556,821	193,179
印刷製本費支出		120,000		120,000
修繕費支出		1,215,000	1,027,136	187,864
通信運搬費支出		975,000	1,103,273	-128,273
業務委託費支出	4,948,000	4,706,155	241,845	
手数料支出	1,184,000	855,408	328,592	
保険料支出	66,000	65,970	30	
租税公課支出	97,000	96,750	250	
保守料支出	917,000	887,864	29,136	
諸会費支出	206,000	186,500	19,500	
検食費支出	424,000	456,426	-32,426	

釧路まわりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	547,000	479,090	67,910
	事業活動支出計(2)	238,478,000	231,635,126	6,842,874
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,898,000	17,349,141	-7,451,141
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	769,000	768,900	100
	建物取得支出	517,000	517,000	
	構築物取得支出	252,000	251,900	100
	施設整備等支出計(5)	769,000	768,900	100
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-769,000	-768,900	-100
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,653,000	8,145,545	-492,545
	退職給付引当資産取崩収入	2,653,000	3,145,545	-492,545
	人件費積立金取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	12,653,000	13,145,545	-492,545
	支出			
	積立資産支出	13,656,000	13,677,225	-21,225
	退職給付引当資産支出	3,656,000	3,677,225	-21,225
	人件費積立金支出	5,000,000	5,000,000	
	施設整備等積立金支出	5,000,000	5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,830,000	2,830,000		
拠点区分間繰入金支出	2,830,000	2,830,000		
その他の活動支出計(8)	16,486,000	16,507,225	-21,225	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,833,000	-3,361,680	-471,320
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,296,000	13,218,561	-7,922,561
	前期末支払資金残高(12)		50,951,208	-50,951,208
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,296,000	64,169,769	-58,873,769

釧路あさひ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業収入	保育事業収入	201,212,000	200,259,940	952,060
	施設型給付費収入	182,709,000	181,465,820	1,243,180
	施設型給付費収入	172,009,000	170,783,120	1,225,880
	利用者負担金収入	10,700,000	10,682,700	17,300
	利用者等利用料収入	1,575,000	1,573,390	1,610
	利用者等利用料収入(一般)	1,575,000	1,573,390	1,610
	その他の事業収入	16,928,000	17,220,730	-292,730
	補助金事業収入	11,797,000	11,797,100	-100
	受託事業収入	5,131,000	5,423,630	-292,630
	受取利息配当金収入	1,000	1,160	-160
	受取利息配当金収入	1,000	1,160	-160
	その他の収入	2,803,000	2,513,120	289,880
	受入研修費収入	32,000	32,000	
	利用者等外給食費収入	2,763,000	2,473,120	289,880
	雑収入	8,000	8,000	
	事業活動収入計 (1)	204,016,000	202,774,220	1,241,780
	活動による支出	人件費支出	156,143,000	156,028,850
職員給料支出		85,128,000	84,929,178	198,822
職員賞与支出		22,069,000	22,069,011	-11
非常勤職員給与支出		25,036,000	24,938,780	97,220
派遣職員費支出		2,400,000	2,461,219	-61,219
退職給付支出		1,310,000	1,305,610	4,390
法定福利費支出		20,200,000	20,325,052	-125,052
事業費支出		25,309,000	24,803,501	505,499
給食費支出		7,900,000	7,689,734	210,266
保健衛生費支出		1,300,000	1,145,268	154,732
保育材料費支出		6,200,000	6,256,407	-56,407
水道光熱費支出		3,026,000	2,975,821	50,179
燃料費支出		1,020,000	878,317	141,683
消耗器具備品費支出		650,000	628,849	21,151
保険料支出		303,000	302,559	441
賃借料支出		4,890,000	4,924,606	-34,606
雑支出		20,000	1,940	18,060
事務費支出		11,286,000	11,237,396	48,604
福利厚生費支出		1,870,000	1,895,609	-25,609
職員被服費支出		228,000	227,594	406
旅費交通費支出		520,000	502,799	17,201
研修研究費支出		1,300,000	1,276,980	23,020
事務消耗品費支出		780,000	829,852	-49,852
印刷製本費支出		23,000	22,715	285
修繕費支出		626,000	626,549	-549
通信運搬費支出		640,000	613,239	26,761
会議費支出		20,000	5,960	14,040
広報費支出		96,000	95,700	300
業務委託費支出		2,600,000	2,665,948	-65,948
手数料支出		432,000	429,595	2,405
土地・建物賃借料支出		240,000	240,000	
保守料支出		1,477,000	1,363,652	113,348
検食費支出		80,000	83,600	-3,600
雑支出	354,000	357,604	-3,604	
その他の支出	1,600,000	1,685,680	-85,680	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,685,680	-85,680	
事業活動支出計 (2)	194,338,000	193,755,427	582,573	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,678,000	9,018,793	659,207	
施収				

釧路あさひ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 (4)			
	支	固定資産取得支出	7,498,000	7,498,550	-550
		器具及び備品取得支出	518,000	518,550	-550
		その他の取得支出	6,980,000	6,980,000	
	出	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入			
	入	退職給付引当資産取崩収入	14,180,000	14,193,110	-13,110
		保育所施設・整備積立金取崩収入	200,000	193,110	6,890
		人件費積立金取崩収入	6,980,000	7,000,000	-20,000
	出	その他の活動収入計 (7)			
	支	積立資産支出	14,180,000	14,193,110	-13,110
		退職給付引当資産支出	13,096,000	13,115,180	-19,180
		人件費積立金支出	2,896,000	2,895,180	820
		保育所施設・整備等積立金支出	8,200,000	8,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,020,000	-20,000
出	拠点区分間繰入金支出				
支	拠点区分間繰入金支出	3,601,000	3,601,000		
	その他の活動支出計 (8)	3,601,000	3,601,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-337,000	-1,002,827	665,827	
前期末支払資金残高 (12)			30,313,356	-30,313,356	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-337,000	29,310,529	-29,647,529	

釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	47,657,000	47,658,680	-1,680	
	委託費収入	43,924,000	43,924,480	-480	
	利用者等利用料収入	48,000	49,200	-1,200	
	利用者等利用料収入(一般)	48,000	49,200	-1,200	
	その他の事業収入	3,685,000	3,685,000		
	補助金事業収入	1,790,000	1,790,000		
	受託事業収入	1,895,000	1,895,000		
	受取利息配当金収入		293	-293	
	受取利息配当金収入		293	-293	
	その他の収入	418,000	418,830	-830	
	利用者等外給食費収入	399,000	399,280	-280	
	雑収入	19,000	19,550	-550	
	事業活動収入計(1)	48,075,000	48,077,803	-2,803	
	事業活動による支出	人件費支出	43,462,000	43,401,617	60,383
		職員給料支出	23,700,000	23,676,197	23,803
職員賞与支出		5,969,000	5,968,152	848	
非常勤職員給与支出		8,130,000	8,101,908	28,092	
退職給付支出		223,000	222,500	500	
法定福利費支出		5,440,000	5,432,860	7,140	
事業費支出		3,982,000	3,895,480	86,520	
給食費支出		1,120,000	1,102,014	17,986	
保健衛生費支出		100,000	97,731	2,269	
保育材料費支出		120,000	101,733	18,267	
水道光熱費支出		1,430,000	1,424,394	5,606	
消耗器具備品費支出		300,000	287,749	12,251	
保険料支出		166,000	135,883	30,117	
賃借料支出		746,000	745,976	24	
事務費支出		2,825,000	2,759,364	65,636	
福利厚生費支出		453,000	452,133	867	
職員被服費支出		10,000	8,005	1,995	
旅費交通費支出		15,000	13,436	1,564	
研修研究費支出		7,000	6,500	500	
事務消耗品費支出		65,000	67,172	-2,172	
通信運搬費支出		147,000	141,784	5,216	
会議費支出		5,000	1,120	3,880	
業務委託費支出		1,280,000	1,240,360	39,640	
手数料支出		120,000	116,845	3,155	
土地・建物賃借料支出		297,000	294,792	2,208	
保守料支出		145,000	143,092	1,908	
検食費支出		101,000	100,800	200	
雑支出	180,000	173,325	6,675		
その他の支出	274,000	270,940	3,060		
利用者等外給食費支出	274,000	270,940	3,060		
事業活動支出計(2)	50,543,000	50,327,401	215,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,468,000	-2,249,598	-218,402	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	
	人件費積立金取崩収入	7,500,000	7,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,500,000	
	積立資産支出	6,151,000	6,150,700	300
	退職給付引当資産支出	651,000	650,700	300
	人件費積立金支出	5,500,000	5,500,000	
	その他の活動支出計(8)	6,151,000	6,150,700	300
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,349,000	2,349,300	-300
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-119,000	99,702	-218,702
前期末支払資金残高(12)			11,778,346	-11,778,346
当期末支払資金残高(11) + (12)		-119,000	11,878,048	-11,997,048

釧路こども家庭支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	8,828,000	8,828,000	
	入	その他の事業収入	8,828,000	8,828,000	
		受託事業収入	8,828,000	8,828,000	
		事業活動収入計 (1)	8,828,000	8,828,000	
	支	人件費支出	7,894,000	7,658,209	235,791
		職員給料支出	6,293,000	6,292,100	900
		職員賞与支出	987,000	999,500	-12,500
		非常勤職員給与支出	125,000	105,000	20,000
		法定福利費支出	489,000	261,609	227,391
		事務費支出	934,000	1,169,791	-235,791
		福利厚生費支出		11,038	-11,038
		旅費交通費支出	20,000	20,330	-330
		研修研究費支出	143,000	142,660	340
		事務消耗品費支出	76,000	215,390	-139,390
		水道光熱費支出	158,000	193,523	-35,523
		燃料費支出	128,000	154,283	-26,283
		通信運搬費支出	279,000	270,139	8,861
		手数料支出	95,000	127,580	-32,580
		賃借料支出	35,000	34,848	152
		事業活動支出計 (2)	8,828,000	8,828,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)			
	支				
	出	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)			
	支				
	出	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)				

ひぶなホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	児童福祉事業収入	42,523,000	41,623,674	899,326
	措置費収入	36,709,000	35,903,274	805,726
	事務費収入	29,057,000	29,058,816	-1,816
	事業費収入	7,652,000	6,844,458	807,542
	その他の事業収入	5,814,000	5,720,400	93,600
	補助金事業収入	5,814,000	5,720,400	93,600
	経常経費寄附金収入	30,000	36,960	-6,960
	経常経費寄附金収入	30,000	36,960	-6,960
	受取利息配当金収入	1,000	140	860
	受取利息配当金収入	1,000	140	860
	その他の収入	385,000	379,643	5,357
	利用者等外給食費収入	375,000	379,643	-4,643
	雑収入	10,000		10,000
	事業活動収入計(1)	42,939,000	42,040,417	898,583
活動による収入支	人件費支出	25,105,000	25,282,205	-177,205
	職員給料支出	16,341,000	16,509,949	-168,949
	職員賞与支出	2,497,000	2,525,105	-28,105
	非常勤職員給与支出	3,074,000	3,014,565	59,435
	退職給付支出	223,000	222,500	500
	法定福利費支出	2,970,000	3,010,086	-40,086
	事業費支出	7,312,000	7,235,451	76,549
	給食費支出	2,087,000	2,012,090	74,910
	保健衛生費支出	116,000	94,277	21,723
	医療費支出	13,000	7,810	5,190
	被服費支出	274,000	336,040	-62,040
	教養娯楽費支出	454,000	584,187	-130,187
	日用品費支出	634,000	629,689	4,311
	本人支給金支出	407,000	363,600	43,400
	水道光熱費支出	1,117,000	1,080,099	36,901
	消耗器具备品費支出	313,000	300,797	12,203
	保険料支出	46,000	45,446	554
	賃借料支出	554,000	553,902	98
	教育指導費支出	1,149,000	1,083,053	65,947
	車輛費支出	129,000	127,469	1,531
	雑支出	19,000	16,992	2,008
	事務費支出	2,822,000	2,569,451	252,549
	福利厚生費支出		32,266	-32,266
	職員被服費支出	41,000	30,642	10,358
	旅費交通費支出	15,000	29,200	-14,200
	事務消耗品費支出	204,000	160,156	43,844
	修繕費支出	106,000	105,600	400
通信運搬費支出	155,000	154,675	325	
業務委託費支出	517,000	554,500	-37,500	
手数料支出	286,000	19,131	266,869	
土地・建物賃借料支出	1,392,000	1,392,000		
租税公課支出	6,000	5,650	350	
諸会費支出	14,000	3,600	10,400	
雑支出	86,000	82,031	3,969	
事業活動支出計(2)	35,239,000	35,087,107	151,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,700,000	6,953,310	746,690	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出				

ひぶなホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その 他の	収			
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	人件費積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	
の 活動 による 収支	支			
	拠点区分間繰入金支出	764,000	764,000	
	拠点区分間繰入金支出	764,000	764,000	
	その他の活動支出計 (8)	764,000	764,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,236,000	1,236,000	
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,936,000	8,189,310	746,690
	前期末支払資金残高 (12)		2,486,390	-2,486,390
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,936,000	10,675,700	-1,739,700

釧路風の子認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	182,603,000	181,663,407	939,593
	施設型給付費収入	157,466,000	156,295,570	1,170,430
	施設型給付費収入	145,176,000	145,176,580	-580
	利用者負担金収入	12,290,000	11,118,990	1,171,010
	利用者等利用料収入	31,000	481,060	-450,060
	利用者等利用料収入(一般)	31,000	481,060	-450,060
	その他の事業収入	25,106,000	24,886,777	219,223
	補助金事業収入	7,588,000	7,687,300	-99,300
	受託事業収入	17,518,000	17,199,477	318,523
	借入金利息補助金収入	77,000	77,375	-375
	借入金利息補助金収入	77,000	77,375	-375
	受取利息配当金収入	1,000	228	772
	受取利息配当金収入	1,000	228	772
	その他の収入	2,163,000	2,500,750	-337,750
	受入研修費収入	39,000	34,000	5,000
	利用者等外給食費収入	1,867,000	1,883,690	-16,690
雑収入	257,000	583,060	-326,060	
	事業活動収入計(1)	184,844,000	184,241,760	602,240
活動による支出	人件費支出	126,124,000	129,038,533	-2,914,533
	職員給料支出	79,294,000	78,962,239	331,761
	職員賞与支出	18,515,000	17,664,595	850,405
	非常勤職員給与支出	10,082,000	10,585,073	-503,073
	退職給付支出	1,068,000	4,061,140	-2,993,140
	法定福利費支出	17,165,000	17,765,486	-600,486
	事業費支出	21,531,000	20,443,396	1,087,604
	給食費支出	5,847,000	5,495,201	351,799
	保健衛生費支出	96,000	91,769	4,231
	保育材料費支出	4,320,000	4,435,902	-115,902
	水道光熱費支出	1,200,000	1,105,108	94,892
	燃料費支出	2,800,000	2,596,561	203,439
	消耗器具備品費支出	3,249,000	2,720,232	528,768
	保険料支出	405,000	404,899	101
	賃借料支出	3,614,000	3,593,724	20,276
	事務費支出	8,265,000	8,129,358	135,642
	福利厚生費支出	1,260,000	1,270,803	-10,803
	職員被服費支出	305,000	304,213	787
	旅費交通費支出	110,000	87,884	22,116
	研修研究費支出	425,000	424,557	443
	事務消耗品費支出	208,000	214,634	-6,634
	修繕費支出	200,000	166,100	33,900
	通信運搬費支出	735,000	726,112	8,888
	会議費支出	15,000	14,309	691
	広報費支出	30,000	57,200	-27,200
	業務委託費支出	3,384,000	3,236,860	147,140
	手数料支出	550,000	614,552	-64,552
	租税公課支出	2,000	2,000	
	保守料支出	540,000	565,369	-25,369
	検食費支出	101,000	99,960	1,040
	雑支出	400,000	344,805	55,195
	支払利息支出	108,000	90,925	17,075
	支払利息支出	108,000	90,925	17,075
その他の支出	1,700,000	1,699,790	210	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,699,790	210	
	事業活動支出計(2)	157,728,000	159,402,002	-1,674,002
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,116,000	24,839,758	2,276,242

釧路風の子認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,300,000	1,300,000	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,496,000	496,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,496,000	496,000
	固定資産取得支出	13,668,000	13,735,321	-67,321
	土地取得支出	12,274,000	12,348,521	-74,521
	建物取得支出	924,000	924,000	
器具及び備品取得支出	470,000	462,800	7,200	
施設整備等支出計(5)	15,660,000	15,231,321	428,679	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,360,000	-13,931,321	-428,679	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,274,000	15,951,310	-2,677,310
	退職給付引当資産取崩収入		2,677,310	-2,677,310
	保育所施設・整備積立金取崩収入	12,274,000	12,274,000	
	人件費積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	574,521	-74,521
	拠点区分間繰入金収入	500,000	574,521	-74,521
	その他の活動収入計(7)	13,774,000	16,525,831	-2,751,831
	支出			
	積立資産支出	21,101,000	21,072,080	28,920
退職給付引当資産支出	2,651,000	2,622,080	28,920	
人件費積立金支出	10,450,000	10,450,000		
保育所施設・整備等積立金支出	8,000,000	8,000,000		
拠点区分間繰入金支出	3,330,000	3,330,000		
拠点区分間繰入金支出	3,330,000	3,330,000		
その他の活動支出計(8)	24,431,000	24,402,080	28,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,657,000	-7,876,249	-2,780,751	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,099,000	3,032,188	-933,188	
前期末支払資金残高(12)		17,616,506	-17,616,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,099,000	20,648,694	-18,549,694	

母子家庭等就業・自立支援セカンドポイント区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	児童福祉事業収入	8,047,000	8,047,000	
	その他の事業収入	8,047,000	8,047,000	
	受託事業収入	8,047,000	8,047,000	
	事業活動収入計(1)	8,047,000	8,047,000	
	支出			
	人件費支出	5,866,000	5,865,223	777
	職員給料支出	4,324,000	4,323,650	350
	職員賞与支出	808,000	807,500	500
	法定福利費支出	734,000	734,073	-73
	事務費支出	2,181,000	2,181,777	-777
	福利厚生費支出		14,121	-14,121
	旅費交通費支出	63,000	67,600	-4,600
	研修研究費支出	433,000	422,910	10,090
	事務消耗品費支出	317,000	276,400	40,600
	印刷製本費支出	88,000	88,000	
	水道光熱費支出	201,000	203,107	-2,107
	燃料費支出	137,000	143,616	-6,616
	通信運搬費支出	253,000	276,681	-23,681
	手数料支出	93,000	103,275	-10,275
保険料支出	25,000	25,360	-360	
賃借料支出	500,000	491,436	8,564	
保守料支出	71,000	69,271	1,729	
事業活動支出計(2)	8,047,000	8,047,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11) + (12)				

釧路おたのしけ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	151,209,000	155,206,560	-3,997,560
	施設型給付費収入	135,478,000	139,383,220	-3,905,220
	施設型給付費収入	130,628,000	134,500,920	-3,872,920
	利用者負担金収入	4,850,000	4,882,300	-32,300
	利用者等利用料収入	920,000	928,000	-8,000
	利用者等利用料収入(一般)	920,000	928,000	-8,000
	その他の事業収入	14,811,000	14,895,340	-84,340
	補助金事業収入	9,332,000	9,332,200	-200
	受託事業収入	5,479,000	5,563,140	-84,140
	受取利息配当金収入	1,000	803	197
	受取利息配当金収入	1,000	803	197
	その他の収入	1,490,000	1,549,900	-59,900
	受入研修費収入	30,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,460,120	-60,120
	雑収入	60,000	59,780	220
	事業活動収入計(1)	152,700,000	156,757,263	-4,057,263
活動による支出	人件費支出	116,716,000	114,793,425	1,922,575
	職員給料支出	69,426,000	68,781,271	644,729
	職員賞与支出	17,123,000	17,122,239	761
	非常勤職員給与支出	13,450,000	12,653,978	796,022
	派遣職員費支出	500,000	540,265	-40,265
	退職給付支出	890,000	890,000	
	法定福利費支出	15,327,000	14,805,672	521,328
	事業費支出	16,256,000	15,341,798	914,202
	給食費支出	6,600,000	6,107,632	492,368
	保健衛生費支出	490,000	453,865	36,135
	保育材料費支出	2,500,000	2,324,416	175,584
	水道光熱費支出	1,800,000	1,720,952	79,048
	燃料費支出	900,000	875,710	24,290
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,675,066	24,934
	保険料支出	260,000	249,549	10,451
	賃借料支出	2,005,000	1,934,608	70,392
	雑支出	1,000	1,000	
	事務費支出	5,406,000	5,095,959	310,041
	福利厚生費支出	1,000,000	987,025	12,975
	職員被服費支出	80,000	79,002	998
	旅費交通費支出	30,000	19,440	10,560
	研修研究費支出	80,000	74,715	5,285
	事務消耗品費支出	230,000	219,463	10,537
	修繕費支出	850,000	800,591	49,409
	通信運搬費支出	420,000	411,617	8,383
	会議費支出	10,000	3,514	6,486
	広報費支出	136,000	105,600	30,400
	業務委託費支出	1,400,000	1,301,614	98,386
	手数料支出	300,000	278,402	21,598
	土地・建物賃借料支出	110,000	105,600	4,400
	保守料支出	450,000	412,136	37,864
	検食費支出	80,000	79,800	200
雑支出	230,000	217,440	12,560	
その他の支出	950,000	924,160	25,840	
利用者等外給食費支出	950,000	924,160	25,840	
事業活動支出計(2)	139,328,000	136,155,342	3,172,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,372,000	20,601,921	-7,229,921	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				

釧路おたのしけ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	支				
		固定資産取得支出	180,000	180,000	
		器具及び備品取得支出	180,000	180,000	
	出	施設整備等支出計(5)	180,000	180,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-180,000	-180,000		
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	11,700,000	11,668,700	31,300
		退職給付引当資産支出	2,200,000	2,168,700	31,300
		人件費積立金支出	4,500,000	4,500,000	
		保育所施設・整備等積立金支出	5,000,000	5,000,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	1,286,000	1,286,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,286,000	1,286,000	
		その他の活動支出計(8)	12,986,000	12,954,700	31,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,986,000	-12,954,700	-31,300
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	206,000	7,467,221	-7,261,221	
	前期末支払資金残高(12)		24,876,139	-24,876,139	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	206,000	32,343,360	-32,137,360	