

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	5,335,381	5,498,129	-162,748
	その他の事業収益	5,335,381	5,498,129	-162,748
	受託事業収益	5,335,381	5,498,129	-162,748
	経常経費寄附金収益	3,472,735	2,102,800	1,369,935
	経常経費寄附金収益	3,472,735	2,102,800	1,369,935
	サービス活動収益計(1)	8,808,116	7,600,929	1,207,187
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,510,651	7,153,750	-3,643,099
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員給料		2,785,378	-2,785,378
	職員賞与		603,337	-603,337
	非常勤職員給与	2,702,812	2,591,808	111,004
	法定福利費	447,839	813,227	-365,388
	事務費	8,836,668	5,216,606	3,620,062
	旅費交通費	310,900	305,900	5,000
	研修研究費	98,411	125,480	-27,069
	事務消耗品費	197,050	368,894	-171,844
	燃料費	72,034	80,344	-8,310
	通信運搬費	71,039	55,700	15,339
	会議費	230,488	111,332	119,156
	広報費	495,000	682,000	-187,000
	手数料	4,129,952	433,868	3,696,084
	保険料	38,350	38,350	
	賃借料	884,448	884,448	
	土地・建物賃借料	659,000	648,000	11,000
	租税公課	20,476	8,912	11,564
	保守料		44,214	-44,214
	諸会費	60,000	60,000	
	雑費	1,569,520	1,369,164	200,356
	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)	12,415,855	12,438,892	-23,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,607,739	-4,837,963	1,230,224	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,038	1,052	-14
	受取利息配当金収益	1,038	1,052	-14
	サービス活動外収益計(4)	1,038	1,052	-14
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)	1,038	1,052	-14
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,606,701	-4,836,911	1,230,210
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	11,811,000	5,219,843	6,591,157
	拠点区分間繰入金収益	11,811,000	5,219,843	6,591,157
	特別収益計(8)	11,811,000	5,219,843	6,591,157
	費用			
拠点区分間繰入金費用	6,574,521	5,889,843	684,678	
拠点区分間繰入金費用	6,574,521	5,889,843	684,678	
特別費用計(9)	6,574,521	5,889,843	684,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,236,479	-670,000	5,906,479	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,629,778	-5,506,911	7,136,689
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	5,788,841	11,295,752	-5,506,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,418,619	5,788,841	1,629,778
	基本金取崩額(14)			

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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 増 減 差 額 の 部	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)	7,418,619	5,788,841	1,629,778

釧路まリモ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	243,649,214	226,440,083	17,209,131
	措置費収益	220,477,621	205,002,073	15,475,548
	事務費収益	186,694,930	168,384,430	18,310,500
	事業費収益	33,782,691	36,617,643	-2,834,952
	その他の事業収益	23,171,593	21,438,010	1,733,583
	補助金事業収益	16,418,249	13,939,201	2,479,048
	受託事業収益	6,753,344	7,498,809	-745,465
	経常経費寄附金収益	1,196,657	1,259,904	-63,247
	経常経費寄附金収益	1,196,657	1,259,904	-63,247
	サービス活動収益計(1)	244,845,871	227,699,987	17,145,884
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	162,451,736	166,835,472	-4,383,736
	職員給料	103,353,443	105,492,301	-2,138,858
	職員賞与	14,983,009	11,595,799	3,387,210
	賞与引当金繰入	5,924,904	6,746,130	-821,226
	非常勤職員給与	14,125,682	11,311,940	2,813,742
	退職給付費用	5,312,995	8,363,485	-3,050,490
	法定福利費	18,751,703	23,325,817	-4,574,114
	事業費	55,237,600	54,817,093	420,507
	給食費	15,998,151	15,573,637	424,514
	保健衛生費	1,960,717	1,179,958	780,759
	医療費	383,568	463,445	-79,877
	被服費	2,299,070	2,998,906	-699,836
	教養娯楽費	3,221,250	2,382,605	838,645
	日用品費	3,152,759	2,936,725	216,034
	本人支給金	2,340,700	1,958,850	381,850
	水道光熱費	7,484,552	8,562,352	-1,077,800
	燃料費	5,666,017	6,433,851	-767,834
	消耗器具備品費	109,539	371,110	-261,571
	保険料	764,768	464,576	300,192
	賃借料	3,556,612	3,516,455	40,157
	教育指導費	6,510,286	6,811,970	-301,684
	就職支度費	82,760		82,760
	車輛費	889,025	826,164	62,861
	雑費	817,826	336,489	481,337
	事務費	13,656,244	11,114,719	2,541,525
	福利厚生費	1,129,404	1,126,067	3,337
	職員被服費	90,131	104,424	-14,293
	旅費交通費	884,686	764,472	120,214
	研修研究費	130,630	110,000	20,630
	事務消耗品費	1,556,821	1,871,754	-314,933
	修繕費	1,027,136	666,222	360,914
	通信運搬費	1,103,273	893,673	209,600
	業務委託費	4,706,155	2,707,745	1,998,410
	手数料	855,408	860,587	-5,179
	保険料	65,970	131,130	-65,160
	租税公課	96,750	231,370	-134,620
	保守料	887,864	697,770	190,094
	諸会費	186,500	185,500	1,000
	検食費	456,426	432,810	23,616
	雑費	479,090	331,195	147,895
	減価償却費	10,759,197	10,536,007	223,190
	減価償却費	10,759,197	10,536,007	223,190
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,658,178	-6,135,707	-522,471	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,658,178	-6,135,707	-522,471	
サービス活動費用計(2)	235,446,599	237,167,584	-1,720,985	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,399,272	-9,467,597	18,866,869	

釧路まリモ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	297	296	1
		受取利息配当金収益	297	296	1
	益	その他のサービス活動外収益	4,138,099	6,974,395	-2,836,296
		受入研修費収益	86,000	151,000	-65,000
		利用者等外給食収益	2,771,136	2,982,077	-210,941
		雑収益	1,280,963	3,841,318	-2,560,355
		サービス活動外収益計(4)	4,138,396	6,974,691	-2,836,295
		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)	4,138,396	6,974,691	-2,836,295
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,537,668	-2,492,906	16,030,574	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		7,997,000	-7,997,000
		施設整備等補助金収益		7,997,000	-7,997,000
	益	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)	5,000,000	12,997,000	-7,997,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		7,997,000	-7,997,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,997,000	-7,997,000
		拠点区分間繰入金費用	2,830,000	500,000	2,330,000
		拠点区分間繰入金費用	2,830,000	500,000	2,330,000
		特別費用計(9)	2,830,000	8,497,000	-5,667,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,170,000	4,500,000	-2,330,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,707,668	2,007,094	13,700,574	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	167,389,683	175,382,589	-7,992,906
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,097,351	177,389,683	5,707,668
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
		人件費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
		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	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		施設整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,097,351	167,389,683	10,707,668	

釧路あさひ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	200,259,940	199,154,090	1,105,850
	施設型給付費収益	181,465,820	178,822,340	2,643,480
	施設型給付費収益	170,783,120	168,104,270	2,678,850
	利用者負担金収益	10,682,700	10,718,070	-35,370
	利用者等利用料収益	1,573,390	2,256,800	-683,410
	利用者等利用料収益(一般)	1,573,390	2,256,800	-683,410
	その他の事業収益	17,220,730	18,074,950	-854,220
	補助金事業収益	11,797,100	12,657,740	-860,640
	受託事業収益	5,423,630	5,417,210	6,420
	サービス活動収益計(1)	200,259,940	199,154,090	1,105,850
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	158,298,280	153,100,782	5,197,498
	職員給料	84,929,178	89,575,686	-4,646,508
	職員賞与	15,352,361	14,429,714	922,647
	賞与引当金繰入	6,284,010	6,716,650	-432,640
	非常勤職員給与	24,938,780	17,645,088	7,293,692
	派遣職員費	2,461,219	735,600	1,725,619
	退職給付費用	4,007,680	4,122,360	-114,680
	法定福利費	20,325,052	19,875,684	449,368
	事業費	24,803,501	25,612,378	-808,877
	給食費	7,689,734	8,310,626	-620,892
	保健衛生費	1,145,268	1,075,289	69,979
	保育材料費	6,256,407	6,878,590	-622,183
	水道光熱費	2,975,821	3,277,647	-301,826
	燃料費	878,317	779,020	99,297
	消耗器具備品費	628,849	766,135	-137,286
	保険料	302,559	298,710	3,849
	賃借料	4,924,606	4,209,485	715,121
	雑費	1,940	16,876	-14,936
	事務費	11,237,396	12,569,834	-1,332,438
	福利厚生費	1,895,609	1,654,965	240,644
	職員被服費	227,594	276,276	-48,682
	旅費交通費	502,799	448,291	54,508
	研修研究費	1,276,980	465,550	811,430
	事務消耗品費	829,852	758,909	70,943
	印刷製本費	22,715	13,750	8,965
	修繕費	626,549	2,987,160	-2,360,611
	通信運搬費	613,239	576,229	37,010
	会議費	5,960	11,776	-5,816
	広報費	95,700	401,500	-305,800
	業務委託費	2,665,948	2,634,028	31,920
	手数料	429,595	432,763	-3,168
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	
	租税公課		200	-200
	保守料	1,363,652	1,346,861	16,791
	検食費	83,600	78,170	5,430
	雑費	357,604	243,406	114,198
	減価償却費	7,109,836	6,760,553	349,283
	減価償却費	7,109,836	6,760,553	349,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,500,239	-2,328,995	-171,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,500,239	-2,328,995	-171,244
サービス活動費用計(2)	198,948,774	195,714,552	3,234,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,311,166	3,439,538	-2,128,372	
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	1,160	1,186	-26
	受取利息配当金収益	1,160	1,186	-26
	その他のサービス活動外収益	2,513,120	2,101,320	411,800
	受入研修費収益	32,000	20,000	12,000

釧路あさひ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	2,473,120	1,768,840	704,280
	雑収益	8,000	312,480	-304,480
	サービス活動外収益計(4)	2,514,280	2,102,506	411,774
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,685,680	1,529,230	156,450	
利用者等外給食費	1,685,680	1,529,230	156,450	
サービス活動外費用計(5)	1,685,680	1,529,230	156,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	828,600	573,276	255,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,139,766	4,012,814	-1,873,048	
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	-228,053
	拠点区分間固定資産移管収益		228,053	-228,053
	特別収益計(8)		8,463,533	-8,463,533
	増			
	固定資産売却損・処分損	1	221,346	-221,345
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	-109,566	
その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
費用				
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	3,601,000	1,773,645	1,827,355	
拠点区分間繰入金費用	3,601,000	1,773,645	1,827,355	
特別費用計(9)	3,601,001	10,024,991	-6,423,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,601,001	-1,561,458	-2,039,543	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,461,235	2,451,356	-3,912,591	
繰越活動増減額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	77,690,053	78,856,697	-1,166,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,228,818	81,308,053	-5,079,235
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	17,382,000	-3,382,000
	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	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,220,000	21,000,000	-10,780,000
	人件費積立金積立額	8,200,000	14,000,000	-5,800,000
保育所施設・整備積立金積立額	2,020,000	7,000,000	-4,980,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,008,818	77,690,053	2,318,765	

釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	47,658,680	51,374,070	-3,715,390	
	益	委託費収益	43,924,480	47,006,270	-3,081,790	
		利用者等利用料収益	49,200	76,800	-27,600	
		利用者等利用料収益(一般)	49,200	76,800	-27,600	
		その他の事業収益	3,685,000	4,291,000	-606,000	
		補助金事業収益	1,790,000	2,394,900	-604,900	
		受託事業収益	1,895,000	1,896,100	-1,100	
		サービス活動収益計(1)	47,658,680	51,374,070	-3,715,390	
		費	人件費	44,084,133	43,032,023	1,052,110
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	用	職員給料	23,676,197	23,199,341
職員賞与	4,120,164			4,115,429	4,735	
賞与引当金繰入	1,879,804			1,847,988	31,816	
非常勤職員給与	8,101,908			8,194,641	-92,733	
退職給付費用	873,200			860,420	12,780	
法定福利費	5,432,860			4,814,204	618,656	
事業費	3,895,480			4,338,315	-442,835	
給食費	1,102,014			1,294,771	-192,757	
保健衛生費	97,731			180,891	-83,160	
保育材料費	101,733			227,558	-125,825	
水道光熱費	1,424,394			1,502,920	-78,526	
消耗器具備品費	287,749			362,404	-74,655	
保険料	135,883			134,795	1,088	
賃借料	745,976			634,976	111,000	
事務費	2,759,364			4,740,153	-1,980,789	
福利厚生費	452,133			539,835	-87,702	
職員被服費	8,005			88,264	-80,259	
旅費交通費	13,436			24,596	-11,160	
研修研究費	6,500			31,600	-25,100	
事務消耗品費	67,172			91,437	-24,265	
印刷製本費				35,200	-35,200	
通信運搬費	141,784			178,443	-36,659	
会議費	1,120				1,120	
業務委託費	1,240,360			2,553,045	-1,312,685	
手数料	116,845			237,247	-120,402	
土地・建物賃借料	294,792			294,792		
租税公課				400	-400	
保守料	143,092	136,058	7,034			
検食費	100,800	86,920	13,880			
雑費	173,325	442,316	-268,991			
減価償却費	4,679,170	4,845,198	-166,028			
減価償却費	4,679,170	4,845,198	-166,028			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,989,012	-3,029,146	40,134			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,989,012	-3,029,146	40,134			
サービス活動費用計(2)	52,429,135	53,926,543	-1,497,408			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,770,455	-2,552,473	-2,217,982			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	293	328	-35	
	益	受取利息配当金収益	293	328	-35	
		その他のサービス活動外収益	418,830	508,926	-90,096	
		利用者等外給食収益	399,280	304,700	94,580	
		雑収益	19,550	204,226	-184,676	
		サービス活動外収益計(4)	419,123	509,254	-90,131	
費	その他のサービス活動外費用	270,940	277,600	-6,660		
用	利用者等外給食費	270,940	277,600	-6,660		
	サービス活動外費用計(5)	270,940	277,600	-6,660		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,183	231,654	-83,471			

釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,622,272	-2,320,819	-2,301,453
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	142,469	857,531
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	142,469	857,531
	特別収益計(8)	1,000,000	142,469	857,531
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	-3
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	拠点区分間繰入金費用		3,588	-3,588
	拠点区分間繰入金費用		3,588	-3,588
	拠点区分間固定資産移管費用		228,053	-228,053
拠点区分間固定資産移管費用		228,053	-228,053	
特別費用計(9)		231,644	-231,644	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	-89,175	1,089,175	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,622,272	-2,409,994	-1,212,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,219,552	44,629,546	-2,409,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,597,280	42,219,552	-3,622,272
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	7,500,000	
	人件費積立金取崩額	7,500,000	7,000,000	500,000
	保育所施設・整備積立金取崩額		500,000	-500,000
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	7,500,000	-2,000,000
	人件費積立金積立額	5,500,000	7,000,000	-1,500,000
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)		40,597,280	42,219,552	-1,622,272

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	7,770,209	7,508,513	261,696
		職員給料	6,292,100	6,051,078	241,022
		職員賞与	761,500	762,500	-1,000
		賞与引当金繰入	350,000	238,000	112,000
		非常勤職員給与	105,000	67,500	37,500
		法定福利費	261,609	389,435	-127,826
		事務費	1,169,791	1,392,187	-222,396
		福利厚生費	11,038	11,457	-419
		旅費交通費	20,330		20,330
		研修研究費	142,660	187,590	-44,930
		事務消耗品費	215,390	305,218	-89,828
		水道光熱費	193,523	199,072	-5,549
		燃料費	154,283	156,537	-2,254
		通信運搬費	270,139	278,900	-8,761
		手数料	127,580	78,693	48,887
		賃借料	34,848	174,720	-139,872
	減価償却費	198,825	16,568	182,257	
	減価償却費	198,825	16,568	182,257	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,825	-16,568	-182,257	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,825	-16,568	-182,257	
	サービス活動費用計 (2)	8,940,000	8,900,700	39,300	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-112,000	-72,700	-39,300	
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)	-112,000	-72,700	-39,300
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		980,000	-980,000
	益	施設整備等補助金収益		980,000	-980,000
		特別収益計 (8)		980,000	-980,000
	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	-184,700
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-112,000	112,000	-224,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-237,997	-349,997	112,000
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-349,997	-237,997	-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)	-349,997	-237,997

ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	41,623,674	27,953,665	13,670,009
	措置費収益	35,903,274	27,471,638	8,431,636
	事務費収益	29,058,816	20,638,782	8,420,034
	事業費収益	6,844,458	6,832,856	11,602
	その他の事業収益	5,720,400	482,027	5,238,373
	補助金事業収益	5,720,400	482,027	5,238,373
	経常経費寄附金収益	36,960	24,000	12,960
	経常経費寄附金収益	36,960	24,000	12,960
	サービス活動収益計(1)	41,660,634	27,977,665	13,682,969
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,205,431	20,733,949
職員給料		16,509,949	12,685,722	3,824,227
職員賞与		1,745,537	1,415,065	330,472
賞与引当金繰入		702,794	779,568	-76,774
非常勤職員給与		3,014,565	3,338,130	-323,565
退職給付費用		222,500	178,000	44,500
法定福利費		3,010,086	2,337,464	672,622
事業費		7,235,451	7,072,913	162,538
給食費		2,012,090	1,941,497	70,593
保健衛生費		94,277	94,699	-422
医療費		7,810	25,960	-18,150
被服費		336,040	282,194	53,846
教養娯楽費		584,187	446,470	137,717
日用品費		629,689	460,642	169,047
本人支給金		363,600	361,700	1,900
水道光熱費		1,080,099	1,302,717	-222,618
消耗器具備品費		300,797	91,872	208,925
保険料		45,446	43,646	1,800
賃借料		553,902	588,552	-34,650
教育指導費		1,083,053	1,310,436	-227,383
車輛費		127,469	111,165	16,304
雑費		16,992	11,363	5,629
事務費		2,569,451	2,259,028	310,423
福利厚生費		32,266	48,860	-16,594
職員被服費		30,642	23,386	7,256
旅費交通費		29,200	2,400	26,800
事務消耗品費		160,156	136,334	23,822
修繕費		105,600		105,600
通信運搬費		154,675	110,822	43,853
業務委託費		554,500	543,125	11,375
手数料		19,131	30,566	-11,435
土地・建物賃借料		1,392,000	1,344,000	48,000
租税公課		5,650		5,650
諸会費		3,600	3,600	
雑費		82,031	15,935	66,096
減価償却費		1,126,903	655,161	471,742
減価償却費		1,126,903	655,161	471,742
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,044,920	-560,124	-484,796
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,044,920	-560,124	-484,796
サービス活動費用計(2)		35,092,316	30,160,927	4,931,389
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,568,318	-2,183,262	8,751,580	
サ ー ビ ス 活 動	収			
	受取利息配当金収益	140	70	70
	受取利息配当金収益	140	70	70
	その他のサービス活動外収益	379,643	397,941	-18,298
	受入研修費収益		30,000	-30,000
利用者等外給食収益	379,643	351,538	28,105	
雑収益		16,403	-16,403	

ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)	379,783	398,011	-18,228
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379,783	398,011	-18,228
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,948,101	-1,785,251	8,733,352
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
費 用	施設整備等補助金収益		2,861,000	-2,861,000
	施設整備等補助金収益		2,861,000	-2,861,000
	特別収益計(8)		2,861,000	-2,861,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,861,000	-2,861,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,861,000	-2,861,000
	拠点区分間繰入金費用	764,000	500,000	264,000
	拠点区分間繰入金費用	764,000	500,000	264,000
	特別費用計(9)	764,000	3,361,000	-2,597,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-764,000	-500,000	-264,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,184,101	-2,285,251	8,469,352
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,948,081	1,233,332	714,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,132,182	-1,051,919	9,184,101
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
	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)	10,132,182	1,948,081	8,184,101

釧路風の子認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	181,663,407	160,074,141	21,589,266
	施設型給付費収益	156,295,570	134,399,840	21,895,730
	施設型給付費収益	145,176,580	124,442,450	20,734,130
	利用者負担金収益	11,118,990	9,957,390	1,161,600
	利用者等利用料収益	481,060	1,233,550	-752,490
	利用者等利用料収益(一般)	481,060	1,233,550	-752,490
	その他の事業収益	24,886,777	24,440,751	446,026
	補助金事業収益	7,687,300	9,708,860	-2,021,560
	受託事業収益	17,199,477	14,731,891	2,467,586
	サービス活動収益計(1)	181,663,407	160,074,141	21,589,266
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	129,834,648	129,907,607	-72,959
	職員給料	78,962,239	79,497,882	-535,643
	職員賞与	12,479,400	12,339,059	140,341
	賞与引当金繰入	6,036,540	5,185,195	851,345
	非常勤職員給与	10,585,073	12,627,671	-2,042,598
	退職給付費用	4,005,910	3,992,220	13,690
	法定福利費	17,765,486	16,265,580	1,499,906
	事業費	20,443,396	19,811,360	632,036
	給食費	5,495,201	5,509,049	-13,848
	保健衛生費	91,769	64,118	27,651
	保育材料費	4,435,902	3,994,350	441,552
	水道光熱費	1,105,108	1,607,077	-501,969
	燃料費	2,596,561	2,511,292	85,269
	消耗器具備品費	2,720,232	2,568,176	152,056
	保険料	404,899	420,525	-15,626
	賃借料	3,593,724	3,136,773	456,951
	事務費	8,129,358	6,853,003	1,276,355
	福利厚生費	1,270,803	1,244,414	26,389
	職員被服費	304,213	159,441	144,772
	旅費交通費	87,884	86,780	1,104
	研修研究費	424,557	76,500	348,057
	事務消耗品費	214,634	181,410	33,224
	修繕費	166,100	84,700	81,400
	通信運搬費	726,112	629,890	96,222
	会議費	14,309	6,194	8,115
	広報費	57,200	3,300	53,900
	業務委託費	3,236,860	3,006,300	230,560
	手数料	614,552	439,236	175,316
	租税公課	2,000	2,000	
	保守料	565,369	591,670	-26,301
	検食費	99,960	77,440	22,520
	雑費	344,805	263,728	81,077
	減価償却費	5,049,652	5,414,137	-364,485
	減価償却費	5,049,652	5,414,137	-364,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,658,449	-3,708,549	50,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,658,449	-3,708,549	50,100
	サービス活動費用計(2)	159,798,605	158,277,558	1,521,047
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,864,802	1,796,583	20,068,219	
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	77,375	101,875	-24,500
	借入金利息補助金収益	77,375	101,875	-24,500
	受取利息配当金収益	228	1,176	-948
	受取利息配当金収益	228	1,176	-948
	その他のサービス活動外収益	2,500,750	1,821,090	679,660
	受入研修費収益	34,000	65,000	-31,000
利用者等外給食収益	1,883,690	1,676,590	207,100	
雑収益	583,060	79,500	503,560	

釧路風の子認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)	2,578,353	1,924,141	654,212	
	費 用	支払利息	90,925	149,450	-58,525
		支払利息	90,925	149,450	-58,525
		その他のサービス活動外費用	1,699,790	1,383,750	316,040
		利用者等外給食費	1,699,790	1,383,750	316,040
		サービス活動外費用計(5)	1,790,715	1,533,200	257,515
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	787,638	390,941	396,697		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,652,440	2,187,524	20,464,916	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,300,000	1,300,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,300,000	1,300,000	
		拠点区分間繰入金収益	574,521	401,234	173,287
		拠点区分間繰入金収益	574,521	401,234	173,287
		特別収益計(8)	1,874,521	1,701,234	173,287
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		572,000	-572,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		572,000	-572,000
		拠点区分間繰入金費用	3,330,000	1,000,000	2,330,000
		拠点区分間繰入金費用	3,330,000	1,000,000	2,330,000
		特別費用計(9)	3,330,000	1,572,000	1,758,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,455,479	129,234	-1,584,713		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,196,961	2,316,758	18,880,203	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	74,560,488	80,243,730	-5,683,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,757,449	82,560,488	13,196,961	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	-1,000,000	
	修繕積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,176,000	9,000,000	-3,824,000	
	人件費積立金積立額	9,450,000	3,000,000	6,450,000	
保育所施設・整備積立金積立額	-4,274,000	6,000,000	-10,274,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,581,449	74,560,488	16,020,961	

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	
		人件費	5,753,223	5,901,978	-148,755
		職員給料	4,323,650	4,323,650	
		職員賞与	569,500	756,500	-187,000
		賞与引当金繰入	126,000		126,000
		法定福利費	734,073	821,828	-87,755
		事務費	2,181,777	2,145,022	36,755
		福利厚生費	14,121	7,638	6,483
		旅費交通費	67,600	57,600	10,000
		研修研究費	422,910	581,478	-158,568
		事務消耗品費	276,400	96,870	179,530
		印刷製本費	88,000		88,000
		水道光熱費	203,107	212,050	-8,943
		燃料費	143,616	141,689	1,927
		通信運搬費	276,681	264,798	11,883
		手数料	103,275	76,270	27,005
		保険料	25,360	24,430	930
	賃借料	491,436	595,462	-104,026	
	保守料	69,271	86,737	-17,466	
	サービス活動費用計(2)	7,935,000	8,047,000	-112,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,000		112,000	
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)	112,000		112,000	
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)	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)	-237,998	-237,998	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-125,998	-237,998	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)	-125,998	-237,998	112,000	

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	155,206,560	139,983,850	15,222,710
	施設型給付費収益	139,383,220	123,112,990	16,270,230
	施設型給付費収益	134,500,920	118,540,580	15,960,340
	利用者負担金収益	4,882,300	4,572,410	309,890
	利用者等利用料収益	928,000	1,344,730	-416,730
	利用者等利用料収益(一般)	928,000	1,344,730	-416,730
	その他の事業収益	14,895,340	15,526,130	-630,790
	補助金事業収益	9,332,200	10,194,480	-862,280
	受託事業収益	5,563,140	5,331,650	231,490
	サービス活動収益計(1)	155,206,560	139,983,850	15,222,710
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 部	人件費	116,680,459	112,734,961	3,945,498
	職員給料	68,781,271	66,932,144	1,849,127
	職員賞与	11,876,216	11,128,237	747,979
	賞与引当金繰入	4,964,357	5,246,023	-281,666
	非常勤職員給与	12,653,978	12,168,337	485,641
	派遣職員費	540,265	516,230	24,035
	退職給付費用	3,058,700	3,063,450	-4,750
	法定福利費	14,805,672	13,680,540	1,125,132
	事業費	15,341,798	15,904,201	-562,403
	給食費	6,107,632	6,091,288	16,344
	保健衛生費	453,865	719,114	-265,249
	保育材料費	2,324,416	2,431,212	-106,796
	水道光熱費	1,720,952	1,969,207	-248,255
	燃料費	875,710	1,103,304	-227,594
	消耗器具備品費	1,675,066	1,517,238	157,828
	保険料	249,549	250,695	-1,146
	賃借料	1,934,608	1,822,143	112,465
	事務費	5,095,959	7,155,402	-2,059,443
	福利厚生費	987,025	984,067	2,958
	職員被服費	79,002	235,114	-156,112
	旅費交通費	19,440	20,696	-1,256
	研修研究費	74,715	95,227	-20,512
	事務消耗品費	219,463	262,073	-42,610
	修繕費	800,591	2,787,635	-1,987,044
	通信運搬費	411,617	409,944	1,673
	会議費	3,514	15,844	-12,330
	広報費	105,600	51,957	53,643
	業務委託費	1,301,614	1,220,560	81,054
	手数料	278,402	314,557	-36,155
	土地・建物賃借料	105,600	105,600	
	保守料	412,136	462,388	-50,252
	検食費	79,800	63,360	16,440
	雑費	217,440	126,380	91,060
	減価償却費	2,211,564	2,229,315	-17,751
	減価償却費	2,211,564	2,229,315	-17,751
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,399,911	-1,240,684	-159,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,399,911	-1,240,684	-159,227	
サービス活動費用計(2)	137,929,869	136,783,195	1,146,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,276,691	3,200,655	14,076,036	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	803	681	122
	受取利息配当金収益	803	681	122
	その他のサービス活動外収益	1,549,900	1,170,510	379,390
	受入研修費収益	30,000	25,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,460,120	1,079,320	380,800
雑収益	59,780	66,190	-6,410	
サービス活動外収益計(4)	1,550,703	1,171,191	379,512	

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	924,160	871,530	52,630	
	利用者等外給食費	924,160	871,530	52,630	
	サービス活動外費用計(5)	924,160	871,530	52,630	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	626,543	299,661	326,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,903,234	3,500,316	14,402,918	
特別増減の部	収益	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	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		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	1,286,000	1,442,610	-156,610
拠点区分間繰入金費用		1,286,000	1,442,610	-156,610	
	特別費用計(9)	1,286,001	4,664,272	-3,378,271	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,286,001	405,388	-1,691,389	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,617,233	3,905,704	12,711,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,406,962	21,501,258	2,905,704	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,024,195	25,406,962	15,617,233	
	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)	9,500,000	7,000,000	2,500,000	
	人件費積立金積立額	4,500,000	7,000,000	-2,500,000	
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)		31,524,195	24,406,962	7,117,233	