

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	5,143,000	5,143,000	
	その他の事業収入	5,143,000	5,143,000	
	受託事業収入	5,143,000	5,143,000	
	経常経費寄附金収入	2,722,000	2,722,100	-100
	経常経費寄附金収入	2,722,000	2,722,100	-100
	受取利息配当金収入	1,000	1,055	-55
	受取利息配当金収入	1,000	1,055	-55
	事業活動収入計(1)	7,866,000	7,866,155	-155
	支出			
	人件費支出	6,323,000	6,310,350	12,650
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給料支出	2,528,000	2,530,647	-2,647
	職員賞与支出	426,000	426,418	-418
	非常勤職員給与支出	2,509,000	2,494,044	14,956
	法定福利費支出	500,000	499,241	759
事務費支出	7,598,000	7,178,926	419,074	
旅費交通費支出	120,000	105,000	15,000	
研修研究費支出	233,000	197,552	35,448	
事務消耗品費支出	189,000	273,788	-84,788	
燃料費支出	113,000	112,018	982	
修繕費支出	53,000	52,800	200	
通信運搬費支出	37,000	37,400	-400	
会議費支出	77,000	76,954	46	
広報費支出	408,000	396,000	12,000	
手数料支出	2,972,000	2,608,883	363,117	
保険料支出	30,000	29,850	150	
賃借料支出	924,000	924,048	-48	
土地・建物賃借料支出	648,000	648,000		
租税公課支出	12,000	5,398	6,602	
諸会費支出	50,000	50,000		
雑支出	1,732,000	1,661,235	70,765	
事業活動支出計(2)	13,921,000	13,489,276	431,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,055,000	-5,623,121	-431,879	
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	7,145,000	7,145,000		
拠点区分間繰入金収入	7,145,000	7,145,000		
その他の活動収入計(7)	7,145,000	7,145,000		
支出				
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,145,000	1,145,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,910,000	-4,478,121	-431,879	

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)		15,863,124	-15,863,124
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,910,000	11,385,003	-16,295,003

## 釧路まわりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	212,657,000	217,494,084	-4,837,084
	措置費収入	205,196,000	209,677,731	-4,481,731
	事務費収入	165,838,000	168,955,290	-3,117,290
	事業費収入	39,358,000	40,722,441	-1,364,441
	その他の事業収入	7,461,000	7,816,353	-355,353
	補助金事業収入	700,000	713,100	-13,100
	受託事業収入	6,761,000	7,103,253	-342,253
	経常経費寄附金収入	645,000	575,195	69,805
	経常経費寄附金収入	645,000	575,195	69,805
	受取利息配当金収入	2,000	329	1,671
	受取利息配当金収入	2,000	329	1,671
	その他の収入	3,389,000	3,017,733	371,267
	受入研修費収入	30,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	2,816,000	2,515,525	300,475
	雑収入	543,000	472,208	70,792
	事業活動収入計(1)	216,693,000	221,087,341	-4,394,341
事業活動による支出	人件費支出	154,740,000	154,327,569	412,431
	職員給料支出	100,010,000	100,436,216	-426,216
	職員賞与支出	21,130,000	20,551,852	578,148
	非常勤職員給与支出	11,642,000	11,887,409	-245,409
	退職給付支出	2,493,000	2,493,180	-180
	法定福利費支出	19,465,000	18,958,912	506,088
	事業費支出	55,582,000	53,554,349	2,027,651
	給食費支出	14,422,000	14,890,658	-468,658
	保健衛生費支出	1,688,000	1,661,777	26,223
	医療費支出	488,000	436,144	51,856
	被服費支出	3,009,000	2,695,855	313,145
	教養娯楽費支出	1,829,000	1,779,508	49,492
	日用品費支出	2,177,000	2,419,027	-242,027
	本人支給金支出	1,995,000	1,858,004	136,996
	水道光熱費支出	7,330,000	7,375,887	-45,887
	燃料費支出	5,449,000	5,493,688	-44,688
	消耗器具備品費支出	1,890,000	1,025,027	864,973
	保険料支出	317,000	316,604	396
	賃借料支出	3,407,000	3,387,068	19,932
	教育指導費支出	7,802,000	6,883,831	918,169
	就職支度費支出	563,000	562,600	400
	車輛費支出	547,000	538,714	8,286
	雑支出	2,669,000	2,229,957	439,043
	事務費支出	12,037,000	10,721,370	1,315,630
	福利厚生費支出	1,457,000	1,342,583	114,417
	職員被服費支出	128,000	121,283	6,717
	旅費交通費支出	597,000	578,196	18,804
	研修研究費支出	42,000	27,000	15,000
	事務消耗品費支出	1,321,000	1,479,371	-158,371
	印刷製本費支出	150,000	150,234	-234
	修繕費支出	2,276,000	1,256,108	1,019,892
	通信運搬費支出	806,000	857,764	-51,764
業務委託費支出	1,923,000	1,835,493	87,507	
手数料支出	1,134,000	1,143,585	-9,585	
保険料支出	219,000	218,410	590	
租税公課支出	67,000	66,950	50	
保守料支出	1,011,000	848,689	162,311	
諸会費支出	206,000	195,700	10,300	
検食費支出	400,000	375,386	24,614	
雑支出	300,000	224,618	75,382	
事業活動支出計(2)	222,359,000	218,603,288	3,755,712	

## 釧路まわりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,666,000	2,484,053	-8,150,053
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	9,574,000	9,574,000	
	施設整備等補助金収入	9,574,000	9,574,000	
	固定資産売却収入	15,000	15,000	
	車輛運搬具売却収入	15,000	15,000	
	施設整備等収入計(4)	9,589,000	9,589,000	
	支			
	固定資産取得支出	7,337,000	9,253,900	-1,916,900
	建物取得支出		7,643,900	-7,643,900
	車輛運搬具取得支出	400,000	400,000	
器具及び備品取得支出	6,937,000	1,210,000	5,727,000	
施設整備等支出計(5)	7,337,000	9,253,900	-1,916,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,252,000	335,100	1,916,900
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	2,714,000	2,713,680	320
	退職給付引当資産取崩収入	1,114,000	1,113,680	320
	修繕積立金取崩収入	1,600,000	1,600,000	
	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)	7,714,000	7,713,680	320
	支			
	積立資産支出	3,547,000	3,542,545	4,455
	退職給付引当資産支出	3,547,000	3,542,545	4,455
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
その他の活動支出計(8)	4,047,000	4,042,545	4,455	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,667,000	3,671,135	-4,135
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		253,000	6,490,288	-6,237,288
前期末支払資金残高(12)			47,665,821	-47,665,821
当期末支払資金残高(11)+(12)		253,000	54,156,109	-53,903,109

## 釧路あさひ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	195,025,000	194,234,523	790,477	
	施設型給付費収入	177,112,000	177,346,730	-234,730	
	施設型給付費収入	165,642,000	166,072,070	-430,070	
	利用者負担金収入	11,470,000	11,274,660	195,340	
	利用者等利用料収入	2,990,000	2,957,330	32,670	
	利用者等利用料収入(一般)	2,990,000	2,957,330	32,670	
	その他の事業収入	14,923,000	13,930,463	992,537	
	補助金事業収入	8,284,000	8,284,380	-380	
	受託事業収入	6,639,000	5,646,083	992,917	
	受取利息配当金収入	1,000	767	233	
	受取利息配当金収入	1,000	767	233	
	その他の収入	2,008,000	1,901,291	106,709	
	利用者等外給食費収入	1,988,000	1,901,291	86,709	
	雑収入	20,000		20,000	
	事業活動収入計(1)	197,034,000	196,136,581	897,419	
	事業活動による支出	人件費支出	144,810,000	144,892,478	-82,478
		職員給料支出	87,104,000	86,922,888	181,112
職員賞与支出		20,095,000	20,114,922	-19,922	
非常勤職員給与支出		16,172,000	16,269,574	-97,574	
派遣職員費支出		1,485,000	1,478,885	6,115	
退職給付支出		1,866,000	2,248,040	-382,040	
法定福利費支出		18,088,000	17,858,169	229,831	
事業費支出		22,226,000	21,355,561	870,439	
給食費支出		7,613,000	7,359,404	253,596	
保健衛生費支出		1,500,000	1,460,095	39,905	
保育材料費支出		6,200,000	5,989,950	210,050	
水道光熱費支出		2,076,000	2,039,333	36,667	
燃料費支出		670,000	643,005	26,995	
消耗器具備品費支出		1,380,000	1,190,523	189,477	
保険料支出		269,000	268,593	407	
賃借料支出		2,508,000	2,401,418	106,582	
雑支出		10,000	3,240	6,760	
事務費支出		10,016,000	9,569,398	446,602	
福利厚生費支出		1,620,000	1,605,202	14,798	
職員被服費支出		351,000	343,184	7,816	
旅費交通費支出		370,000	366,291	3,709	
研修研究費支出		128,000	127,850	150	
事務消耗品費支出		720,000	657,622	62,378	
印刷製本費支出		100,000	71,500	28,500	
修繕費支出		1,000,000	873,400	126,600	
通信運搬費支出		420,000	433,178	-13,178	
会議費支出		20,000	8,160	11,840	
広報費支出		96,000	55,000	41,000	
業務委託費支出		2,750,000	2,571,580	178,420	
手数料支出		532,000	498,168	33,832	
土地・建物賃借料支出		240,000	240,000		
保守料支出		1,327,000	1,321,981	5,019	
検食費支出		74,000	73,051	949	
雑支出	268,000	323,231	-55,231		
その他の支出	1,639,000	1,641,161	-2,161		
利用者等外給食費支出	1,639,000	1,641,161	-2,161		
事業活動支出計(2)	178,691,000	177,458,598	1,232,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,343,000	18,677,983	-334,983		
施設整備収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備支出					
固定資産取得支出	2,177,000	2,194,460	-17,460		
器具及び備品取得支出	1,785,000	1,802,860	-17,860		

## 釧路あさひ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	出			
	その他の取得支出	392,000	391,600	400
	施設整備等支出計(5)	2,177,000	2,194,460	-17,460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,177,000	-2,194,460	17,460
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	7,670,000	8,046,540	-376,540
	退職給付引当資産取崩収入	670,000	1,046,540	-376,540
	人件費積立金取崩収入	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,670,000	8,046,540	-376,540
	支			
	積立資産支出	19,995,000	19,992,790	2,210
	退職給付引当資産支出	2,995,000	2,992,790	2,210
	人件費積立金支出	12,000,000	12,000,000	
	保育所施設・整備等積立金支出	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,505,000	2,505,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,505,000	2,505,000	
	その他の活動支出計(8)	22,500,000	22,497,790	2,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,830,000	-14,451,250	-378,750
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,336,000	2,032,273	-696,273
	前期末支払資金残高(12)		28,832,728	-28,832,728
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,336,000	30,865,001	-29,529,001

## 釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	52,614,000	52,651,220	-37,220	
	委託費収入	48,975,000	49,010,120	-35,120	
	利用者等利用料収入	57,000	57,600	-600	
	利用者等利用料収入(一般)	57,000	57,600	-600	
	その他の事業収入	3,582,000	3,583,500	-1,500	
	補助金事業収入	1,690,000	1,690,500	-500	
	受託事業収入	1,892,000	1,893,000	-1,000	
	受取利息配当金収入		383	-383	
	受取利息配当金収入		383	-383	
	その他の収入	331,000	328,880	2,120	
	利用者等外給食費収入	300,000	297,000	3,000	
	雑収入	31,000	31,880	-880	
	事業活動収入計(1)	52,945,000	52,980,483	-35,483	
	事業活動による支出	人件費支出	40,487,000	40,495,102	-8,102
職員給料支出		22,000,000	21,968,636	31,364	
職員賞与支出		5,770,000	5,764,254	5,746	
非常勤職員給与支出		7,608,000	7,656,995	-48,995	
派遣職員費支出		346,000	345,950	50	
退職給付支出		223,000	222,500	500	
法定福利費支出		4,540,000	4,536,767	3,233	
事業費支出		4,875,000	4,715,449	159,551	
給食費支出		1,355,000	1,298,851	56,149	
保健衛生費支出		350,000	350,436	-436	
保育材料費支出		300,000	220,278	79,722	
水道光熱費支出		1,330,000	1,309,605	20,395	
燃料費支出		200,000	213,808	-13,808	
消耗器具備品費支出		500,000	482,555	17,445	
保険料支出		160,000	160,120	-120	
賃借料支出		680,000	679,796	204	
事務費支出		3,784,000	3,895,491	-111,491	
福利厚生費支出		470,000	462,586	7,414	
職員被服費支出		31,000	30,888	112	
旅費交通費支出		35,000	31,136	3,864	
事務消耗品費支出		100,000	87,622	12,378	
修繕費支出		560,000	552,750	7,250	
通信運搬費支出		190,000	182,640	7,360	
業務委託費支出		1,192,000	1,205,385	-13,385	
手数料支出		150,000	265,530	-115,530	
土地・建物賃借料支出		297,000	294,792	2,208	
租税公課支出		10,000	10,000		
保守料支出		370,000	375,776	-5,776	
検食費支出		79,000	78,980	20	
雑支出		300,000	317,406	-17,406	
その他の支出		280,000	256,500	23,500	
利用者等外給食費支出		280,000	256,500	23,500	
事業活動支出計(2)		49,426,000	49,362,542	63,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,519,000	3,617,941	-98,941		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	98,617,000	97,584,000	1,033,000	
	施設整備等補助金収入	98,617,000	97,584,000	1,033,000	
	固定資産売却収入	258,000	257,994	6	
	器具及び備品売却収入	258,000	257,994	6	
	施設整備等収入計(4)	98,875,000	97,841,994	1,033,006	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	143,417,000	143,301,400	115,600
		建物取得支出	141,625,000	141,688,000	-63,000
器具及び備品取得支出		1,792,000	1,613,400	178,600	
固定資産除却・廃棄支出		173,000	172,994	6	
固定資産除却・廃棄支出	173,000	172,994	6		

## 釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等支出計(5)	143,590,000	143,474,394	115,606
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,715,000	-45,632,400	917,400
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	44,458,000	44,458,000	
	保育所施設・整備積立金取崩収入	42,458,000	42,458,000	
	人件費積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	入 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)	45,458,000	45,458,000	
	支 積立資産支出	4,160,000	4,114,640	45,360
	退職給付引当資産支出	660,000	614,640	45,360
	人件費積立金支出	3,500,000	3,500,000	
	出 拠点区分間繰入金支出	275,000	275,000	
拠点区分間繰入金支出	275,000	275,000		
その他の活動支出計(8)	4,435,000	4,389,640	45,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,023,000	41,068,360	-45,360
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-173,000	-946,099	773,099
	前期末支払資金残高(12)		13,162,585	-13,162,585
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-173,000	12,216,486	-12,389,486



## 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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	7,879,000	7,881,256	-2,256
		職員給料支出	6,587,000	6,588,756	-1,756
		職員賞与支出	1,112,000	1,112,500	-500
		非常勤職員給与支出	130,000	130,000	
		法定福利費支出	50,000	50,000	
		事務費支出	1,949,000	1,946,744	2,256
		旅費交通費支出	19,000	19,260	-260
		研修研究費支出	42,000	42,000	
		事務消耗品費支出	1,072,000	940,724	131,276
		水道光熱費支出	203,000	191,204	11,796
		燃料費支出	135,000	152,323	-17,323
		通信運搬費支出	167,000	291,263	-124,263
		手数料支出	94,000	93,538	462
賃借料支出	217,000	216,432	568		
	事業活動支出計(2)	9,828,000	9,828,000		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,000,000	-1,000,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,000,000	1,000,000		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支				
		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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	26,026,000	25,794,748	231,252
	措置費収入	25,906,000	25,674,848	231,152
	事務費収入	19,301,000	19,301,064	-64
	事業費収入	6,605,000	6,373,784	231,216
	その他の事業収入	120,000	119,900	100
	補助金事業収入	120,000	119,900	100
	経常経費寄附金収入	18,000	18,000	
	経常経費寄附金収入	18,000	18,000	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800
	受取利息配当金収入	1,000	200	800
	その他の収入	323,000	307,773	15,227
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	302,000	297,080	4,920
	雑収入	11,000	693	10,307
	事業活動収入計(1)	26,368,000	26,120,721	247,279
	活動による収入支	人件費支出	19,004,000	18,981,486
職員給料支出		11,782,000	11,878,851	-96,851
職員賞与支出		1,712,000	1,613,198	98,802
非常勤職員給与支出		3,173,000	3,173,386	-386
退職給付支出		178,000	178,000	
法定福利費支出		2,159,000	2,138,051	20,949
事業費支出		7,342,000	6,857,082	484,918
給食費支出		1,819,000	1,867,022	-48,022
保健衛生費支出		251,000	254,090	-3,090
医療費支出		44,000	39,210	4,790
被服費支出		398,000	359,264	38,736
教養娯楽費支出		312,000	319,004	-7,004
日用品費支出		293,000	301,101	-8,101
本人支給金支出		316,000	315,900	100
水道光熱費支出		952,000	1,042,064	-90,064
消耗器具備品費支出		1,025,000	519,181	505,819
保険料支出		73,000	73,156	-156
賃借料支出		685,000	684,802	198
教育指導費支出		1,045,000	957,058	87,942
車輛費支出		82,000	87,960	-5,960
雑支出		47,000	37,270	9,730
事務費支出		2,361,000	2,347,486	13,514
福利厚生費支出		7,000	74,735	-67,735
旅費交通費支出		6,000		6,000
事務消耗品費支出		85,000	55,234	29,766
修繕費支出		185,000	165,000	20,000
通信運搬費支出		108,000	106,438	1,562
業務委託費支出	517,000	517,000		
手数料支出	29,000	27,364	1,636	
土地・建物賃借料支出	1,344,000	1,344,000		
保守料支出	27,000	26,125	875	
諸会費支出	10,000		10,000	
雑支出	43,000	31,590	11,410	
事業活動支出計(2)	28,707,000	28,186,054	520,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,339,000	-2,065,333	-273,667	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,311,000	3,311,000	
	施設整備等補助金収入	3,311,000	3,311,000	
	施設整備等収入計(4)	3,311,000	3,311,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,420,000	2,948,000	-528,000
	器具及び備品取得支出	2,420,000	2,948,000	-528,000

## ひぶなホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	施設整備等支出計(5)	2,420,000	2,948,000	-528,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	891,000	363,000	528,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,948,000	-2,202,333	254,333	
前期末支払資金残高(12)			3,678,684	-3,678,684	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,948,000	1,476,351	-3,424,351	

## 釧路風の子認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	156,250,000	156,530,299	-280,299
	施設型給付費収入	135,361,000	134,932,490	428,510
	施設型給付費収入	128,053,000	127,581,640	471,360
	利用者負担金収入	7,308,000	7,350,850	-42,850
	利用者等利用料収入	2,058,000	2,097,370	-39,370
	利用者等利用料収入(一般)	2,058,000	2,097,370	-39,370
	その他の事業収入	18,831,000	19,500,439	-669,439
	補助金事業収入	5,462,000	5,442,960	19,040
	受託事業収入	13,369,000	14,057,479	-688,479
	借入金利息補助金収入	180,000	179,835	165
	借入金利息補助金収入	180,000	179,835	165
	受取利息配当金収入	3,000	933	2,067
	受取利息配当金収入	3,000	933	2,067
	その他の収入	1,770,000	1,823,990	-53,990
	受入研修費収入	68,000	92,000	-24,000
	利用者等外給食費収入	1,570,000	1,608,790	-38,790
雑収入	132,000	123,200	8,800	
事業活動収入計(1)	158,203,000	158,535,057	-332,057	
事業活動による支出	人件費支出	116,961,000	117,121,571	-160,571
	職員給料支出	73,354,000	73,958,057	-604,057
	職員賞与支出	16,955,000	17,019,238	-64,238
	非常勤職員給与支出	10,831,000	10,677,214	153,786
	退職給付支出	1,629,000	1,277,570	351,430
	法定福利費支出	14,192,000	14,189,492	2,508
	事業費支出	19,401,000	18,676,058	724,942
	給食費支出	4,850,000	4,796,038	53,962
	保健衛生費支出	400,000	149,732	250,268
	保育材料費支出	4,500,000	4,138,781	361,219
	水道光熱費支出	2,810,000	2,780,956	29,044
	燃料費支出	970,000	911,627	58,373
	消耗器具備品費支出	2,423,000	2,482,704	-59,704
	保険料支出	408,000	407,780	220
	賃借料支出	3,040,000	3,008,440	31,560
	事務費支出	8,589,000	8,548,454	40,546
	福利厚生費支出	1,300,000	1,233,886	66,114
	職員被服費支出	88,000	106,811	-18,811
	旅費交通費支出	90,000	79,442	10,558
	研修研究費支出	81,000	59,000	22,000
	事務消耗品費支出	220,000	211,223	8,777
	修繕費支出	1,900,000	2,007,500	-107,500
	通信運搬費支出	530,000	527,074	2,926
	業務委託費支出	3,000,000	3,036,110	-36,110
	手数料支出	480,000	420,937	59,063
	租税公課支出	2,000	2,000	
	保守料支出	471,000	491,124	-20,124
検食費支出	77,000	77,880	-880	
雑支出	350,000	295,467	54,533	
支払利息支出	245,000	244,710	290	
支払利息支出	245,000	244,710	290	
その他の支出	1,400,000	1,336,870	63,130	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,336,870	63,130	
事業活動支出計(2)	146,596,000	145,927,663	668,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,607,000	12,607,394	-1,000,394	
施設整備収入	施設整備等補助金収入	4,270,000	4,270,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,270,000	4,270,000	
	施設整備等収入計(4)	4,270,000	4,270,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,962,000	

## 釧路風の子認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
等 に よ る 収 支	支				
		設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,962,000	
	出	固定資産取得支出	630,000	630,000	
		器具及び備品取得支出	630,000	630,000	
		施設整備等支出計(5)	5,592,000	5,592,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,322,000	-1,322,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
		積立資産取崩収入	2,615,000	2,227,480	387,520
	入	退職給付引当資産取崩収入	615,000	227,480	387,520
		修繕積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,615,000	2,227,480	387,520	
支 出	支				
		積立資産支出	17,510,000	17,550,275	-40,275
		退職給付引当資産支出	2,510,000	2,550,275	-40,275
		人件費積立金支出	10,000,000	10,000,000	
		保育所施設・整備等積立金支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,460,000	1,460,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,460,000	1,460,000	
		その他の活動支出計(8)	18,970,000	19,010,275	-40,275
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,355,000	-16,782,795	427,795	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,070,000	-5,497,401	-572,599	
	前期末支払資金残高(12)		30,123,843	-30,123,843	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,070,000	24,626,442	-30,696,442	

## 母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	8,047,000	8,047,000	
	入	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	人件費支出	5,809,000	5,808,764	236
		職員給料支出	4,324,000	4,323,650	350
		職員賞与支出	681,000	680,900	100
		法定福利費支出	804,000	804,214	-214
		事務費支出	2,238,000	2,238,236	-236
		旅費交通費支出	65,000	65,400	-400
		研修研究費支出	482,000	452,093	29,907
		事務消耗品費支出	285,000	299,310	-14,310
		水道光熱費支出	206,000	200,815	5,185
		燃料費支出	148,000	150,037	-2,037
		通信運搬費支出	268,000	268,820	-820
		手数料支出	211,000	224,062	-13,062
		保険料支出	37,000	36,960	40
		賃借料支出	444,000	446,412	-2,412
		保守料支出	92,000	94,327	-2,327
		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支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	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	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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	144,213,000	144,948,440	-735,440
	施設型給付費収入	129,750,000	130,388,390	-638,390
	施設型給付費収入	125,590,000	126,195,200	-605,200
	利用者負担金収入	4,160,000	4,193,190	-33,190
	利用者等利用料収入	2,011,000	2,037,940	-26,940
	利用者等利用料収入(一般)	2,011,000	2,037,940	-26,940
	その他の事業収入	12,452,000	12,522,110	-70,110
	補助金事業収入	7,385,000	7,385,820	-820
	受託事業収入	5,067,000	5,136,290	-69,290
	受取利息配当金収入	1,000	578	422
	受取利息配当金収入	1,000	578	422
	その他の収入	1,233,000	1,270,320	-37,320
	受入研修費収入	20,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,176,560	-36,560
	雑収入	73,000	73,760	-760
	事業活動収入計(1)		145,447,000	146,219,338
活動による支出	人件費支出	109,299,000	107,579,924	1,719,076
	職員給料支出	64,681,000	63,696,792	984,208
	職員賞与支出	16,014,000	16,029,199	-15,199
	非常勤職員給与支出	13,369,000	13,315,812	53,188
	派遣職員費支出	510,000	508,640	1,360
	退職給付支出	1,010,000	934,500	75,500
	法定福利費支出	13,715,000	13,094,981	620,019
	事業費支出	16,746,000	15,961,215	784,785
	給食費支出	6,100,000	5,899,889	200,111
	保健衛生費支出	460,000	424,253	35,747
	保育材料費支出	3,000,000	2,656,994	343,006
	水道光熱費支出	2,100,000	2,050,978	49,022
	燃料費支出	800,000	791,098	8,902
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,633,635	116,365
	保険料支出	235,000	233,570	1,430
	賃借料支出	1,300,000	1,270,798	29,202
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	5,135,000	4,899,081	235,919
	福利厚生費支出	950,000	1,026,742	-76,742
	職員被服費支出	205,000	203,649	1,351
	旅費交通費支出	30,000	36,120	-6,120
	研修研究費支出	30,000	24,437	5,563
	事務消耗品費支出	400,000	333,672	66,328
	修繕費支出	400,000	387,431	12,569
	通信運搬費支出	450,000	435,623	14,377
	会議費支出	10,000	4,200	5,800
	業務委託費支出	1,360,000	1,231,842	128,158
	手数料支出	550,000	496,963	53,037
	土地・建物賃借料支出	110,000	105,600	4,400
	保守料支出	420,000	415,402	4,598
	検食費支出	70,000	60,500	9,500
	雑支出	150,000	136,900	13,100
	その他の支出	950,000	960,830	-10,830
利用者等外給食費支出	950,000	960,830	-10,830	
事業活動支出計(2)		132,130,000	129,401,050	2,728,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,317,000	16,818,288	-3,501,288
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	固定資産取得支出	540,000	534,450	5,550
	器具及び備品取得支出	540,000	534,450	5,550

## 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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)	540,000	534,450	5,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-540,000	-534,450	-5,550
その 他の 活動 による 収支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	11,200,000	11,140,710	59,290
	退職給付引当資産支出	2,200,000	2,140,710	59,290
	人件費積立金支出	4,000,000	4,000,000	
	修繕積立金支出	2,000,000	2,000,000	
	保育所施設・整備等積立金支出	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,905,000	1,905,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,905,000	1,905,000	
	その他の活動支出計(8)	13,105,000	13,045,710	59,290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,105,000	-13,045,710	-59,290
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-328,000	3,238,128	-3,566,128
	前期末支払資金残高(12)		18,465,480	-18,465,480
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-328,000	21,703,608	-22,031,608