

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	5,612,000	5,498,129	113,871
	その他の事業収入	5,612,000	5,498,129	113,871
	受託事業収入	5,612,000	5,498,129	113,871
	経常経費寄附金収入	2,123,000	2,102,800	20,200
	経常経費寄附金収入	2,123,000	2,102,800	20,200
	受取利息配当金収入	1,000	1,052	-52
	受取利息配当金収入	1,000	1,052	-52
	事業活動収入計(1)	7,736,000	7,601,981	134,019
	支出			
	人件費支出	7,404,000	7,419,237	-15,237
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給料支出	2,792,000	2,785,378	6,622
	職員賞与支出	869,000	868,824	176
	非常勤職員給与支出	2,570,000	2,591,808	-21,808
	法定福利費支出	813,000	813,227	-227
	事務費支出	5,090,000	5,216,606	-126,606
旅費交通費支出	306,000	305,900	100	
研修研究費支出	162,000	125,480	36,520	
事務消耗品費支出	329,000	368,894	-39,894	
燃料費支出	91,000	80,344	10,656	
通信運搬費支出	37,000	55,700	-18,700	
会議費支出	161,000	111,332	49,668	
広報費支出	717,000	682,000	35,000	
手数料支出	421,000	433,868	-12,868	
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	648,000	648,000		
租税公課支出	19,000	8,912	10,088	
保守料支出	44,000	44,214	-214	
諸会費支出	60,000	60,000		
雑支出	1,172,000	1,369,164	-197,164	
事業活動支出計(2)	12,494,000	12,635,843	-141,843	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,758,000	-5,033,862	275,862	
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	5,220,000	5,219,843	157	
拠点区分間繰入金収入	5,220,000	5,219,843	157	
その他の活動収入計(7)	5,220,000	5,219,843	157	
支出				
拠点区分間繰入金支出	5,890,000	5,889,843	157	
拠点区分間繰入金支出	5,890,000	5,889,843	157	
その他の活動支出計(8)	5,890,000	5,889,843	157	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-670,000	-670,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,428,000	-5,703,862	275,862	

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)		11,385,003	-11,385,003
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,428,000	5,681,141	-11,109,141

釧路まわりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	221,462,000	226,440,083	-4,978,083
	措置費収入	205,313,000	205,002,073	310,927
	事務費収入	171,288,000	168,384,430	2,903,570
	事業費収入	34,025,000	36,617,643	-2,592,643
	その他の事業収入	16,149,000	21,438,010	-5,289,010
	補助金事業収入	9,318,000	13,939,201	-4,621,201
	受託事業収入	6,831,000	7,498,809	-667,809
	経常経費寄附金収入	1,290,000	1,259,904	30,096
	経常経費寄附金収入	1,290,000	1,259,904	30,096
	受取利息配当金収入	2,000	296	1,704
	受取利息配当金収入	2,000	296	1,704
	その他の収入	7,022,000	6,974,395	47,605
	受入研修費収入	151,000	151,000	
	利用者等外給食費収入	3,001,000	2,982,077	18,923
	雑収入	3,870,000	3,841,318	28,682
	事業活動収入計(1)	229,776,000	234,674,678	-4,898,678
	事業活動に要する支出	人件費支出	167,845,000	168,032,122
職員給料支出		106,058,000	105,492,301	565,699
職員賞与支出		17,954,000	17,954,224	-224
非常勤職員給与支出		11,237,000	11,311,940	-74,940
退職給付支出		9,705,000	9,947,840	-242,840
法定福利費支出		22,891,000	23,325,817	-434,817
事業費支出		57,364,000	54,817,093	2,546,907
給食費支出		15,887,000	15,573,637	313,363
保健衛生費支出		1,472,000	1,179,958	292,042
医療費支出		486,000	463,445	22,555
被服費支出		3,360,000	2,998,906	361,094
教養娯楽費支出		2,335,000	2,382,605	-47,605
日用品費支出		2,912,000	2,936,725	-24,725
本人支給金支出		2,112,000	1,958,850	153,150
水道光熱費支出		9,000,000	8,562,352	437,648
燃料費支出		7,008,000	6,433,851	574,149
消耗器具備品費支出		476,000	371,110	104,890
保険料支出		465,000	464,576	424
賃借料支出		3,467,000	3,516,455	-49,455
教育指導費支出		7,110,000	6,811,970	298,030
車輛費支出		872,000	826,164	45,836
雑支出		402,000	336,489	65,511
事務費支出		11,087,000	11,114,719	-27,719
福利厚生費支出		1,205,000	1,126,067	78,933
職員被服費支出		114,000	104,424	9,576
旅費交通費支出		721,000	764,472	-43,472
研修研究費支出		127,000	110,000	17,000
事務消耗品費支出		1,596,000	1,871,754	-275,754
印刷製本費支出		93,000		93,000
修繕費支出		737,000	666,222	70,778
通信運搬費支出		832,000	893,673	-61,673
業務委託費支出		2,677,000	2,707,745	-30,745
手数料支出		864,000	860,587	3,413
保険料支出	131,000	131,130	-130	
租税公課支出	231,000	231,370	-370	
保守料支出	749,000	697,770	51,230	
諸会費支出	196,000	185,500	10,500	
検食費支出	439,000	432,810	6,190	
雑支出	375,000	331,195	43,805	
事業活動支出計(2)	236,296,000	233,963,934	2,332,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,520,000	710,744	-7,230,744	

釧路まリモ学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	7,997,000	7,997,000	
	施設整備等補助金収入	7,997,000	7,997,000	
	施設整備等収入計(4)	7,997,000	7,997,000	
	支出			
固定資産取得支出	7,997,000	7,997,000		
建物取得支出	7,997,000	7,997,000		
	施設整備等支出計(5)	7,997,000	7,997,000	
	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			
	積立資産取崩収入	4,964,000	5,207,225	-243,225
	退職給付引当資産取崩収入	4,964,000	5,207,225	-243,225
	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)	9,964,000	10,207,225	-243,225
	支出			
	積立資産支出	13,637,000	13,622,870	14,130
	退職給付引当資産支出	3,637,000	3,622,870	14,130
	人件費積立金支出	10,000,000	10,000,000	
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)	14,137,000	14,122,870	14,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,173,000	-3,915,645	-257,355
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,693,000	-3,204,901	-7,488,099
	前期末支払資金残高(12)		54,156,109	-54,156,109
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,693,000	50,951,208	-61,644,208

釧路あさひ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	198,902,000	199,154,090	-252,090
	施設型給付費収入	178,373,000	178,822,340	-449,340
	施設型給付費収入	167,273,000	168,104,270	-831,270
	利用者負担金収入	11,100,000	10,718,070	381,930
	利用者等利用料収入	1,682,000	2,256,800	-574,800
	利用者等利用料収入(一般)	1,682,000	2,256,800	-574,800
	その他の事業収入	18,847,000	18,074,950	772,050
	補助金事業収入	12,655,000	12,657,740	-2,740
	受託事業収入	6,192,000	5,417,210	774,790
	受取利息配当金収入	1,000	1,186	-186
	受取利息配当金収入	1,000	1,186	-186
	その他の収入	2,071,000	2,101,320	-30,320
	受入研修費収入	20,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,746,000	1,768,840	-22,840
	雑収入	305,000	312,480	-7,480
	事業活動収入計(1)	200,974,000	201,256,596	-282,596
	事業活動による支出	人件費支出	150,010,000	149,665,664
職員給料支出		89,872,000	89,575,686	296,314
職員賞与支出		20,552,000	20,537,916	14,084
非常勤職員給与支出		17,578,000	17,645,088	-67,088
派遣職員費支出		736,000	735,600	400
退職給付支出		1,296,000	1,295,690	310
法定福利費支出		19,976,000	19,875,684	100,316
事業費支出		26,927,000	25,612,378	1,314,622
給食費支出		8,450,000	8,310,626	139,374
保健衛生費支出		1,070,000	1,075,289	-5,289
保育材料費支出		7,200,000	6,878,590	321,410
水道光熱費支出		3,326,000	3,277,647	48,353
燃料費支出		920,000	779,020	140,980
消耗器具備品費支出		1,380,000	766,135	613,865
保険料支出		333,000	298,710	34,290
賃借料支出		4,208,000	4,209,485	-1,485
雑支出		40,000	16,876	23,124
事務費支出		12,644,000	12,569,834	74,166
福利厚生費支出		1,620,000	1,654,965	-34,965
職員被服費支出		240,000	276,276	-36,276
旅費交通費支出		450,000	448,291	1,709
研修研究費支出		440,000	465,550	-25,550
事務消耗品費支出		720,000	758,909	-38,909
印刷製本費支出		20,000	13,750	6,250
修繕費支出		3,000,000	2,987,160	12,840
通信運搬費支出		590,000	576,229	13,771
会議費支出		12,000	11,776	224
広報費支出		402,000	401,500	500
業務委託費支出		2,750,000	2,634,028	115,972
手数料支出		452,000	432,763	19,237
土地・建物賃借料支出		240,000	240,000	
租税公課支出		1,000	200	800
保守料支出	1,327,000	1,346,861	-19,861	
検食費支出	80,000	78,170	1,830	
雑支出	300,000	243,406	56,594	
その他の支出	1,600,000	1,529,230	70,770	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,529,230	70,770	
事業活動支出計(2)	191,181,000	189,377,106	1,803,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,793,000	11,879,490	-2,086,490
施設収入	施設整備等補助金収入	8,030,000	8,030,000	
	施設整備等補助金収入	8,030,000	8,030,000	

釧路あさひ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	施設整備等収入計 (4)	8,030,000	8,030,000	
	支 固定資産取得支出	12,320,000	12,448,300	-128,300
	支 建物取得支出	10,670,000	10,670,000	
	支 器具及び備品取得支出	1,650,000	1,626,500	23,500
	支 その他の取得支出		151,800	-151,800
	施設整備等支出計 (5)	12,320,000	12,448,300	-128,300
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,290,000	-4,418,300	128,300
その他の活動による収支	入 積立資産取崩収入	17,582,000	17,520,690	61,310
	入 退職給付引当資産取崩収入	200,000	138,690	61,310
	入 保育所施設・整備積立金取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	入 人件費積立金取崩収入	7,000,000	7,000,000	
	入 備品等購入積立金取崩収入	382,000	382,000	
	入 拠点区分間繰入金収入	205,000	205,480	-480
	入 拠点区分間繰入金収入	205,000	205,480	-480
	入 その他の活動収入計 (7)	17,787,000	17,726,170	60,830
	支 積立資産支出	24,038,000	23,965,360	72,640
	支 退職給付引当資産支出	3,038,000	2,965,360	72,640
支 人件費積立金支出	14,000,000	14,000,000		
支 保育所施設・整備等積立金支出	7,000,000	7,000,000		
支 拠点区分間繰入金支出	1,773,000	1,773,645	-645	
支 拠点区分間繰入金支出	1,773,000	1,773,645	-645	
支 その他の活動支出計 (8)	25,811,000	25,739,005	71,995	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-8,024,000	-8,012,835	-11,165
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,521,000	-551,645	-1,969,355
前期末支払資金残高 (12)			30,865,001	-30,865,001
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-2,521,000	30,313,356	-32,834,356

釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	51,565,000	51,374,070	190,930	
	委託費収入	47,198,000	47,006,270	191,730	
	利用者等利用料収入	76,000	76,800	-800	
	利用者等利用料収入(一般)	76,000	76,800	-800	
	その他の事業収入	4,291,000	4,291,000		
	補助金事業収入	2,396,000	2,394,900	1,100	
	受託事業収入	1,895,000	1,896,100	-1,100	
	受取利息配当金収入		328	-328	
	受取利息配当金収入		328	-328	
	その他の収入	504,000	508,926	-4,926	
	利用者等外給食費収入	300,000	304,700	-4,700	
	雑収入	204,000	204,226	-226	
	事業活動収入計(1)	52,069,000	51,883,324	185,676	
	事業活動による支出	人件費支出	42,350,000	42,356,357	-6,357
		職員給料支出	23,200,000	23,199,341	659
職員賞与支出		5,927,000	5,925,671	1,329	
非常勤職員給与支出		8,180,000	8,194,641	-14,641	
退職給付支出		223,000	222,500	500	
法定福利費支出		4,820,000	4,814,204	5,796	
事業費支出		4,485,000	4,338,315	146,685	
給食費支出		1,355,000	1,294,771	60,229	
保健衛生費支出		200,000	180,891	19,109	
保育材料費支出		230,000	227,558	2,442	
水道光熱費支出		1,560,000	1,502,920	57,080	
消耗器具备品費支出		370,000	362,404	7,596	
保険料支出		135,000	134,795	205	
賃借料支出		635,000	634,976	24	
事務費支出		4,768,000	4,740,153	27,847	
福利厚生費支出		515,000	539,835	-24,835	
職員被服費支出		94,000	88,264	5,736	
旅費交通費支出		25,000	24,596	404	
研修研究費支出		32,000	31,600	400	
事務消耗品費支出		100,000	91,437	8,563	
印刷製本費支出		36,000	35,200	800	
通信運搬費支出		180,000	178,443	1,557	
業務委託費支出		2,550,000	2,553,045	-3,045	
手数料支出		243,000	237,247	5,753	
土地・建物賃借料支出		297,000	294,792	2,208	
租税公課支出		1,000	400	600	
保守料支出		140,000	136,058	3,942	
検食費支出		87,000	86,920	80	
雑支出		468,000	442,316	25,684	
その他の支出		280,000	277,600	2,400	
利用者等外給食費支出	280,000	277,600	2,400		
事業活動支出計(2)	51,883,000	51,712,425	170,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,000	170,899	15,101		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	110,000	110,000		
	その他の取得支出	110,000	110,000		
	施設整備等支出計(5)	110,000	110,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,000	-110,000			
積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000			

釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	収				
		保育所施設・整備積立金取崩収入	500,000	500,000	
		人件費積立金取崩収入	7,000,000	7,000,000	
	入	拠点区分間繰入金収入	142,000	142,469	-469
		拠点区分間繰入金収入	142,000	142,469	-469
		その他の活動収入計(7)	7,642,000	7,642,469	-469
	支	積立資産支出	8,140,000	8,137,920	2,080
		退職給付引当資産支出	640,000	637,920	2,080
		人件費積立金支出	7,000,000	7,000,000	
		保育所施設・整備等積立金支出	500,000	500,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	4,000	3,588	412
	拠点区分間繰入金支出	4,000	3,588	412	
	その他の活動支出計(8)	8,144,000	8,141,508	2,492	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-502,000	-499,039	-2,961	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-426,000	-438,140	12,140	
	前期末支払資金残高(12)		12,216,486	-12,216,486	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-426,000	11,778,346	-12,204,346	

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	7,636,000	7,620,513
	出	職員給料支出	6,056,000	6,051,078	4,922
		職員賞与支出	1,112,000	1,112,500	-500
		非常勤職員給与支出	68,000	67,500	500
		法定福利費支出	400,000	389,435	10,565
		事務費支出	1,192,000	1,392,187	-200,187
		福利厚生費支出		11,457	-11,457
		研修研究費支出	188,000	187,590	410
		事務消耗品費支出	95,000	305,218	-210,218
		水道光熱費支出	203,000	199,072	3,928
		燃料費支出	179,000	156,537	22,463
		通信運搬費支出	279,000	278,900	100
	手数料支出	73,000	78,693	-5,693	
賃借料支出	175,000	174,720	280		
	事業活動支出計(2)	8,828,000	9,012,700	-184,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-184,700	184,700	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	981,000	980,000	1,000
	入	施設整備等補助金収入	981,000	980,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	981,000	980,000	1,000
	支	固定資産取得支出	981,000	795,300	185,700
		器具及び備品取得支出	981,000	795,300	185,700
	施設整備等支出計(5)	981,000	795,300	185,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		184,700	-184,700	
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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	27,963,000	27,953,665	9,335
	措置費収入	27,483,000	27,471,638	11,362
	事務費収入	20,175,000	20,638,782	-463,782
	事業費収入	7,308,000	6,832,856	475,144
	その他の事業収入	480,000	482,027	-2,027
	補助金事業収入	480,000	482,027	-2,027
	経常経費寄附金収入	24,000	24,000	
	経常経費寄附金収入	24,000	24,000	
	受取利息配当金収入		70	-70
	受取利息配当金収入		70	-70
	その他の収入	399,000	397,941	1,059
	受入研修費収入	30,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	348,000	351,538	-3,538
	雑収入	21,000	16,403	4,597
	事業活動収入計(1)	28,386,000	28,375,676	10,324
	活動による支出	人件費支出	20,644,000	20,533,376
職員給料支出		12,799,000	12,685,722	113,278
職員賞与支出		1,994,000	1,994,060	-60
非常勤職員給与支出		3,336,000	3,338,130	-2,130
退職給付支出		178,000	178,000	
法定福利費支出		2,337,000	2,337,464	-464
事業費支出		7,354,000	7,072,913	281,087
給食費支出		1,914,000	1,941,497	-27,497
保健衛生費支出		103,000	94,699	8,301
医療費支出		11,000	25,960	-14,960
被服費支出		322,000	282,194	39,806
教養娯楽費支出		409,000	446,470	-37,470
日用品費支出		464,000	460,642	3,358
本人支給金支出		386,000	361,700	24,300
水道光熱費支出		1,390,000	1,302,717	87,283
消耗器具備品費支出		105,000	91,872	13,128
保険料支出		44,000	43,646	354
賃借料支出		589,000	588,552	448
教育指導費支出		1,481,000	1,310,436	170,564
車輛費支出		115,000	111,165	3,835
雑支出		21,000	11,363	9,637
事務費支出		2,191,000	2,259,028	-68,028
福利厚生費支出		1,000	48,860	-47,860
職員被服費支出		23,000	23,386	-386
旅費交通費支出		2,000	2,400	-400
事務消耗品費支出		115,000	136,334	-21,334
通信運搬費支出		114,000	110,822	3,178
業務委託費支出	517,000	543,125	-26,125	
手数料支出	25,000	30,566	-5,566	
土地・建物賃借料支出	1,344,000	1,344,000		
諸会費支出	14,000	3,600	10,400	
雑支出	36,000	15,935	20,065	
事業活動支出計(2)	30,189,000	29,865,317	323,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,803,000	-1,489,641	-313,359	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,960,000	2,861,000	-901,000
	施設整備等補助金収入	1,960,000	2,861,000	-901,000
	施設整備等収入計(4)	1,960,000	2,861,000	-901,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,960,000	2,861,320	-901,320
	器具及び備品取得支出	1,960,000	2,861,320	-901,320

ひぶなホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)	1,960,000	2,861,320	-901,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-320	320
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
	人件費積立金取崩収入	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
	支出			
	積立資産支出		4,000,000	-4,000,000
	人件費積立金支出		4,000,000	-4,000,000
	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	4,500,000	-4,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	2,500,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		697,000	1,010,039	-313,039
前期末支払資金残高(12)			1,476,351	-1,476,351
当期末支払資金残高(11)+(12)		697,000	2,486,390	-1,789,390

釧路風の子認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	166,997,000	160,074,141	6,922,859
	施設型給付費収入	144,724,000	134,399,840	10,324,160
	施設型給付費収入	134,759,000	124,442,450	10,316,550
	利用者負担金収入	9,965,000	9,957,390	7,610
	利用者等利用料収入	1,374,000	1,233,550	140,450
	利用者等利用料収入(一般)	1,374,000	1,233,550	140,450
	その他の事業収入	20,899,000	24,440,751	-3,541,751
	補助金事業収入	7,999,000	9,708,860	-1,709,860
	受託事業収入	12,900,000	14,731,891	-1,831,891
	借入金利息補助金収入	102,000	101,875	125
	借入金利息補助金収入	102,000	101,875	125
	受取利息配当金収入	1,000	1,176	-176
	受取利息配当金収入	1,000	1,176	-176
	その他の収入	1,815,000	1,821,090	-6,090
	受入研修費収入	65,000	65,000	
	利用者等外給食費収入	1,640,000	1,676,590	-36,590
	雑収入	110,000	79,500	30,500
	事業活動収入計(1)	168,915,000	161,998,282	6,916,718
活動による支出	人件費支出	128,618,000	127,526,079	1,091,921
	職員給料支出	79,400,000	79,497,882	-97,882
	職員賞与支出	17,928,000	17,933,446	-5,446
	非常勤職員給与支出	14,043,000	12,627,671	1,415,329
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500
	法定福利費支出	16,045,000	16,265,580	-220,580
	事業費支出	21,193,000	19,811,360	1,381,640
	給食費支出	6,949,000	5,509,049	1,439,951
	保健衛生費支出	75,000	64,118	10,882
	保育材料費支出	3,449,000	3,994,350	-545,350
	水道光熱費支出	1,610,000	1,607,077	2,923
	燃料費支出	2,840,000	2,511,292	328,708
	消耗器具備品費支出	2,679,000	2,568,176	110,824
	保険料支出	421,000	420,525	475
	賃借料支出	3,170,000	3,136,773	33,227
	事務費支出	6,967,000	6,853,003	113,997
	福利厚生費支出	1,238,000	1,244,414	-6,414
	職員被服費支出	160,000	159,441	559
	旅費交通費支出	100,000	86,780	13,220
	研修研究費支出	77,000	76,500	500
	事務消耗品費支出	195,000	181,410	13,590
	修繕費支出	85,000	84,700	300
	通信運搬費支出	655,000	629,890	25,110
	会議費支出	7,000	6,194	806
	広報費支出	4,000	3,300	700
	業務委託費支出	3,000,000	3,006,300	-6,300
	手数料支出	433,000	439,236	-6,236
	租税公課支出	2,000	2,000	
	保守料支出	584,000	591,670	-7,670
	検食費支出	77,000	77,440	-440
	雑支出	350,000	263,728	86,272
	支払利息支出	150,000	149,450	550
	支払利息支出	150,000	149,450	550
その他の支出	1,379,000	1,383,750	-4,750	
利用者等外給食費支出	1,379,000	1,383,750	-4,750	
	事業活動支出計(2)	158,307,000	155,723,642	2,583,358
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,608,000	6,274,640	4,333,360
施設収入	施設整備等補助金収入	5,194,000	1,300,000	3,894,000
	施設整備等補助金収入	924,000		924,000

釧路風の子認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,270,000	1,300,000	2,970,000		
		施設整備等収入計 (4)	5,194,000	1,300,000	3,894,000		
	支		設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000		
			設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000		
		出		固定資産取得支出	2,128,000	1,203,090	924,910
				建物取得支出	924,000		924,000
				器具及び備品取得支出	1,204,000	1,203,090	910
				施設整備等支出計 (5)	4,120,000	3,195,090	924,910
				施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,074,000	-1,895,090	2,969,090
その他の活動による収支	収						
		積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000			
		備品等購入積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000			
	入		拠点区分間繰入金収入	919,000	401,234	517,766	
			拠点区分間繰入金収入	919,000	401,234	517,766	
			その他の活動収入計 (7)	1,919,000	1,401,234	517,766	
	支		積立資産支出	11,791,000	11,790,720	280	
			退職給付引当資産支出	2,791,000	2,790,720	280	
			人件費積立金支出	3,000,000	3,000,000		
			保育所施設・整備等積立金支出	6,000,000	6,000,000		
出			拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
			拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
			その他の活動支出計 (8)	12,791,000	12,790,720	280	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,872,000	-11,389,486	517,486			
	予備費支出 (10)		—				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		810,000	-7,009,936	7,819,936			
前期末支払資金残高 (12)			24,626,442	-24,626,442			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		810,000	17,616,506	-16,806,506			

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	
		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	5,865,000	5,901,978	-36,978
		職員給料支出	4,324,000	4,323,650	350
		職員賞与支出	756,000	756,500	-500
		法定福利費支出	785,000	821,828	-36,828
		事務費支出	2,182,000	2,145,022	36,978
		福利厚生費支出		7,638	-7,638
		旅費交通費支出	58,000	57,600	400
		研修研究費支出	592,000	581,478	10,522
		事務消耗品費支出	128,000	96,870	31,130
		水道光熱費支出	210,000	212,050	-2,050
		燃料費支出	154,000	141,689	12,311
		通信運搬費支出	267,000	264,798	2,202
		手数料支出	67,000	76,270	-9,270
		保険料支出	24,000	24,430	-430
		賃借料支出	595,000	595,462	-462
		保守料支出	87,000	86,737	263
	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	施設整備等補助金収入	901,000		901,000
		施設整備等補助金収入	901,000		901,000
		施設整備等収入計(4)	901,000		901,000
	支	固定資産取得支出	901,000		901,000
		器具及び備品取得支出	901,000		901,000
	施設整備等支出計(5)	901,000		901,000	
	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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	140,610,000	139,983,850	626,150
	施設型給付費収入	123,719,000	123,112,990	606,010
	施設型給付費収入	119,169,000	118,540,580	628,420
	利用者負担金収入	4,550,000	4,572,410	-22,410
	利用者等利用料収入	1,344,000	1,344,730	-730
	利用者等利用料収入(一般)	1,344,000	1,344,730	-730
	その他の事業収入	15,547,000	15,526,130	20,870
	補助金事業収入	10,313,000	10,194,480	118,520
	受託事業収入	5,234,000	5,331,650	-97,650
	受取利息配当金収入	1,000	681	319
	受取利息配当金収入	1,000	681	319
	その他の収入	1,181,000	1,170,510	10,490
	受入研修費収入	15,000	25,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,079,320	20,680
	雑収入	66,000	66,190	-190
	事業活動収入計 (1)	141,792,000	141,155,041	636,959
	活動による収入支	人件費支出	112,163,000	110,160,768
職員給料支出		67,017,000	66,932,144	84,856
職員賞与支出		15,933,000	15,929,017	3,983
非常勤職員給与支出		12,092,000	12,168,337	-76,337
派遣職員費支出		500,000	516,230	-16,230
退職給付支出		940,000	934,500	5,500
法定福利費支出		15,681,000	13,680,540	2,000,460
事業費支出		16,468,000	15,904,201	563,799
給食費支出		6,300,000	6,091,288	208,712
保健衛生費支出		710,000	719,114	-9,114
保育材料費支出		2,250,000	2,431,212	-181,212
水道光熱費支出		2,200,000	1,969,207	230,793
燃料費支出		1,200,000	1,103,304	96,696
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,517,238	182,762
保険料支出		252,000	250,695	1,305
賃借料支出		1,855,000	1,822,143	32,857
雑支出		1,000	1,000	1,000
事務費支出		7,480,000	7,155,402	324,598
福利厚生費支出		1,000,000	984,067	15,933
職員被服費支出		250,000	235,114	14,886
旅費交通費支出		30,000	20,696	9,304
研修研究費支出		100,000	95,227	4,773
事務消耗品費支出		300,000	262,073	37,927
修繕費支出		2,788,000	2,787,635	365
通信運搬費支出		450,000	409,944	40,056
会議費支出		20,000	15,844	4,156
広報費支出		52,000	51,957	43
業務委託費支出		1,390,000	1,220,560	169,440
手数料支出		350,000	314,557	35,443
土地・建物賃借料支出		110,000	105,600	4,400
保守料支出		420,000	462,388	-42,388
検食費支出		70,000	63,360	6,640
雑支出		150,000	126,380	23,620
その他の支出	900,000	871,530	28,470	
利用者等外給食費支出	900,000	871,530	28,470	
事業活動支出計 (2)	137,011,000	134,091,901	2,919,099	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,781,000	7,063,140	-2,282,140	
施設整備収入	施設整備等補助金収入	5,079,000	4,929,000	150,000
	施設整備等補助金収入	5,079,000	4,929,000	150,000
	施設整備等収入計 (4)	5,079,000	4,929,000	150,000
施設整備	固定資産取得支出	4,397,000	4,388,709	8,291

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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			
	建物取得支出	4,167,000	4,166,069	931
	器具及び備品取得支出	230,000	222,640	7,360
	施設整備等支出計(5)	4,397,000	4,388,709	8,291
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		682,000	540,291	141,709
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
	人件費積立金取崩収入	4,000,000	4,000,000	
	修繕積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	140,000	140,660	-660
	拠点区分間繰入金収入	140,000	140,660	-660
	その他の活動収入計(7)	6,140,000	6,140,660	-660
	支			
	積立資産支出	9,200,000	9,128,950	71,050
	退職給付引当資産支出	2,200,000	2,128,950	71,050
	人件費積立金支出	7,000,000	7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,962,000	1,442,610	519,390	
拠点区分間繰入金支出	1,962,000	1,442,610	519,390	
その他の活動支出計(8)	11,162,000	10,571,560	590,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,022,000	-4,430,900	-591,100
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		441,000	3,172,531	-2,731,531
前期末支払資金残高(12)			21,703,608	-21,703,608
当期末支払資金残高(11)+(12)		441,000	24,876,139	-24,435,139