

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	2,983,200	180,000	2,803,200
		その他の事業収益	2,983,200	180,000	2,803,200
		受託事業収益	2,983,200	180,000	2,803,200
		経常経費寄附金収益	1,809,061	1,334,740	474,321
		経常経費寄附金収益	1,809,061	1,334,740	474,321
		サービス活動収益計(1)	4,792,261	1,514,740	3,277,521
	費用	人件費	2,546,666	1,379,640	1,167,026
		役員報酬	360,000	360,000	
		賞与引当金繰入	115,540		115,540
		非常勤職員給与	2,053,175	1,019,640	1,033,535
		法定福利費	17,951		17,951
		事務費	3,480,114	1,821,252	1,658,862
		旅費交通費	303,330	270,000	33,330
		研修研究費	329,680	19,260	310,420
		事務消耗品費	350,321	116,783	233,538
		印刷製本費		31,104	-31,104
		燃料費	52,036		52,036
		修繕費	194,400		194,400
		通信運搬費	91,125	44,800	46,325
		会議費	149,428	205,543	-56,115
広報費	115,505	134,950	-19,445		
手数料	22,528	14,616	7,912		
保険料	30,400		30,400		
賃借料	1,213,920		1,213,920		
租税公課	3,960	8,900	-4,940		
渉外費	25,000	126,920	-101,920		
諸会費	3,000	7,000	-4,000		
雑費	595,481	841,376	-245,895		
	サービス活動費用計(2)	6,026,780	3,200,892	2,825,888	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,234,519	-1,686,152	451,633	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,972	8,640	41,332
		受取利息配当金収益	49,972	8,640	41,332
		その他のサービス活動外収益	100,600	950,362	-849,762
		雑収益	100,600	950,362	-849,762
		サービス活動外収益計(4)	150,572	959,002	-808,430
	費用	支払利息	4,381	11,940	-7,559
	支払利息	4,381	11,940	-7,559	
	サービス活動外費用計(5)	4,381	11,940	-7,559	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	146,191	947,062	-800,871	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,088,328	-739,090	-349,238	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,843,000	13,163,494	-5,320,494
		拠点区分間繰入金収益	7,843,000	13,163,494	-5,320,494
		特別収益計(8)	7,843,000	13,163,494	-5,320,494
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	
	特別費用計(9)	4,000,000	4,000,000		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,843,000	9,163,494	-5,320,494	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,754,672	8,424,404	-5,669,732	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,868,930	4,444,526	8,424,404
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,623,602	12,868,930	2,754,672
		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)			

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,623,602	12,868,930	2,754,672

釧路まリモ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	児童福祉事業収益	217,552,557	209,015,099	8,537,458
	措置費収益	206,579,287	200,252,009	6,327,278
	事務費収益	155,960,506	150,930,910	5,029,596
	事業費収益	50,618,781	49,321,099	1,297,682
	その他の事業収益	10,973,270	8,763,090	2,210,180
	補助金事業収益	3,752,000		3,752,000
	受託事業収益	7,221,270	8,763,090	-1,541,820
	経常経費寄附金収益	414,000	541,000	-127,000
	経常経費寄附金収益	414,000	541,000	-127,000
	サービス活動収益計(1)	217,966,557	209,556,099	8,410,458
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	141,779,518	147,798,148	-6,018,630
	職員給料	85,473,583	88,084,816	-2,611,233
	職員賞与	14,466,640	20,474,905	-6,008,265
	賞与引当金繰入	6,809,688	6,567,911	241,777
	非常勤職員給与	13,669,211	11,431,878	2,237,333
	退職給付費用	4,368,150	4,765,120	-396,970
	法定福利費	16,992,246	16,473,518	518,728
	事業費	64,257,478	61,043,248	3,214,230
	給食費	21,404,331	21,525,103	-120,772
	保健衛生費	1,372,776	1,431,963	-59,187
	医療費	600,794	659,896	-59,102
	被服費	3,978,102	3,575,867	402,235
	教養娯楽費	6,394,937	2,776,271	3,618,666
	日用品費	2,494,463	2,598,270	-103,807
	本人支給金	3,883,210	3,747,482	135,728
	水道光熱費	8,341,448	8,342,641	-1,193
	燃料費	3,702,665	4,730,592	-1,027,927
	消耗器具備品費	845,138	511,624	333,514
	保険料	349,658	426,128	-76,470
	賃借料	1,686,460	1,776,544	-90,084
	教育指導費	6,006,470	6,608,853	-602,383
	就職支度費	1,267,280	991,090	276,190
	車輛費	512,762	664,617	-151,855
	雑費	1,416,984	676,307	740,677
	事務費	14,026,002	14,622,337	-596,335
	福利厚生費	1,116,923	1,149,539	-32,616
	職員被服費	62,632	82,033	-19,401
	旅費交通費	926,216	892,782	33,434
	研修研究費	788,288	1,235,920	-447,632
	事務消耗品費	1,669,811	1,810,575	-140,764
	印刷製本費	127,698	161,156	-33,458
	修繕費	1,899,610	1,943,642	-44,032
	通信運搬費	1,106,770	1,143,905	-37,135
	会議費		7,944	-7,944
	広報費	62,740	110,540	-47,800
	業務委託費	2,013,298	1,927,248	86,050
	手数料	957,004	1,242,419	-285,415
	保険料	609,340	606,880	2,460
	租税公課	323,340	294,800	28,540
	保守料	1,211,467	933,805	277,662
	渉外費		45,000	-45,000
	諸会費	258,800	262,100	-3,300
	検食費	447,614	397,800	49,814
	雑費	444,451	374,249	70,202
	減価償却費	13,961,775	14,159,502	-197,727
	減価償却費	13,961,775	14,159,502	-197,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,410,627	-6,410,620	-7
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,410,627	-6,410,620	-7	
サービス活動費用計(2)	227,614,146	231,212,615	-3,598,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,647,589	-21,656,516	12,008,927	

釧路まりも学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	24,862	449,668	-424,806
		借入金利息補助金収益	24,862	449,668	-424,806
		受取利息配当金収益	1,139	465	674
		受取利息配当金収益	1,139	465	674
		その他のサービス活動外収益	5,204,116	6,073,158	-869,042
	費用	受入研修費収益	237,000	272,000	-35,000
		利用者等外給食収益	3,512,438	3,556,540	-44,102
		雑収益	1,454,678	2,244,618	-789,940
		サービス活動外収益計(4)	5,230,117	6,523,291	-1,293,174
		サービス活動外費用計(5)	24,862	464,176	-439,314
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		5,205,255	6,059,115	-853,860	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,442,334	-15,597,401	11,155,067	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,530,000	17,640,000	-16,110,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,530,000	17,640,000	-16,110,000
		固定資産受贈額		10,000	-10,000
		車輛運搬具受贈額		10,000	-10,000
	特別収益計(8)		1,530,000	17,650,000	-16,120,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		46,656,561	-46,656,561
		国庫補助金等特別積立金積立額		17,640,000	-17,640,000
		移行時国庫補助金等特別積立金修正損		29,016,561	-29,016,561
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,567,366	-2,567,366
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,567,366	-2,567,366
特別費用計(9)		1,000,000	50,223,927	-49,223,927	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		530,000	-32,573,927	33,103,927	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,912,334	-48,171,328	44,258,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,719,262	220,890,590	-48,171,328
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		168,806,928	172,719,262	-3,912,334
	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)		168,806,928	172,719,262	-3,912,334

ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	児童福祉事業収益	23,295,819	22,963,000	332,819	
	措置費収益	22,653,697	22,963,000	-309,303	
	事務費収益	17,789,678	16,498,248	1,291,430	
	事業費収益	4,864,019	6,464,752	-1,600,733	
	その他の事業収益	642,122		642,122	
	補助金事業収益	642,122		642,122	
	サービス活動収益計(1)	23,295,819	22,963,000	332,819	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,624,373	13,376,912	247,461	
	職員給料	9,590,873	8,813,947	776,926	
	職員賞与	1,911,436	2,271,716	-360,280	
	賞与引当金繰入	583,710	748,012	-164,302	
	退職給付費用	134,100	134,100		
	法定福利費	1,404,254	1,409,137	-4,883	
	事業費	4,844,683	5,406,764	-562,081	
	給食費	1,230,909	1,470,363	-239,454	
	保健衛生費	43,530	64,126	-20,596	
	医療費	21,700	35,116	-13,416	
	被服費	300,868	406,238	-105,370	
	教養娯楽費	550,480	357,439	193,041	
	日用品費	171,574	206,079	-34,505	
	本人支給金	168,800	228,300	-59,500	
	水道光熱費	731,016	796,719	-65,703	
	消耗器具備品費	101,895	44,751	57,144	
	保険料	27,868	30,049	-2,181	
	賃借料	790,236	554,040	236,196	
	教育指導費	630,710	850,824	-220,114	
	就職支度費		276,190	-276,190	
	車両費	61,120	65,554	-4,434	
	雑費	13,977	20,976	-6,999	
	事務費	3,778,068	3,725,655	52,413	
	福利厚生費		25,548	-25,548	
	職員被服費	11,906	5,788	6,118	
	旅費交通費	37,190	88,400	-51,210	
	事務消耗品費	74,560	65,495	9,065	
	印刷製本費	1,928	2,942	-1,014	
	修繕費	131,264	173,553	-42,289	
	通信運搬費	97,098	88,143	8,955	
	業務委託費	2,320,890	2,111,630	209,260	
	手数料	20,062	21,866	-1,804	
	保険料		45,830	-45,830	
土地・建物賃借料	1,068,000	1,068,000			
租税公課		7,200	-7,200		
保守料		4,660	-4,660		
諸会費	3,600	3,600			
雑費	11,570	13,000	-1,430		
減価償却費	180,937	265,228	-84,291		
減価償却費	180,937	265,228	-84,291		
	サービス活動費用計(2)	22,428,061	22,774,559	-346,498	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	867,758	188,441	679,317	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	237,107	267,766	-30,659
	益	利用者等外給食収益	231,107	245,480	-14,373
		雑収益	6,000	22,286	-16,286
		サービス活動外収益計(4)	237,107	267,766	-30,659
	費				
	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)	237,107	267,766	-30,659	

ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,104,865	456,207	648,658
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		18,972	-18,972
	車輛運搬具売却損・処分損		5,092	-5,092
	器具及び備品売却損・処分損		13,880	-13,880
	拠点区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	-500,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	-500,000
	特別費用計 (9)	500,000	1,018,972	-518,972
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-500,000	-1,018,972	518,972
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		604,865	-562,765	1,167,630
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,641,704	5,204,469	-562,765
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,246,569	4,641,704	604,865
	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)	5,246,569	4,641,704	604,865

釧路旭保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部	保育事業収益	118,610,505	96,699,720	21,910,785
	保育所運営費収益	108,734,785	80,894,420	27,840,365
	保育所運営費収益	108,734,785		108,734,785
	事業費収益		8,664,393	-8,664,393
	人件費収益		65,756,279	-65,756,279
	管理費収益		6,410,868	-6,410,868
	月中入退所精算分収益		62,880	-62,880
	その他の事業収益	9,875,720	15,805,300	-5,929,580
	補助金事業収益	6,200,000	7,534,000	-1,334,000
	受託事業収益	3,675,720	8,271,300	-4,595,580
	経常経費寄附金収益		4,000	-4,000
	経常経費寄附金収益		4,000	-4,000
	サービス活動収益計(1)	118,610,505	96,703,720	21,906,785
	人件費	79,538,738	74,143,543	5,395,195
	職員給料	48,739,980	41,307,919	7,432,061
職員賞与	8,253,243	11,363,378	-3,110,135	
賞与引当金繰入	3,863,822	2,818,184	1,045,638	
非常勤職員給与	7,536,269	8,270,194	-733,925	
退職給付費用	2,292,500	2,083,820	208,680	
法定福利費	8,852,924	8,300,048	552,876	
事業費	22,512,929	18,074,842	4,438,087	
給食費	7,713,758	6,855,132	858,626	
保健衛生費	198,184	274,220	-76,036	
保育材料費	6,980,168	3,741,050	3,239,118	
水道光熱費	2,136,979	2,435,036	-298,057	
燃料費	421,087	699,840	-278,753	
消耗器具備品費	3,461,571	2,895,529	566,042	
保険料	202,580	210,065	-7,485	
賃借料	1,398,602	956,217	442,385	
雑費		7,753	-7,753	
事務費	9,353,121	7,519,336	1,833,785	
福利厚生費	944,476	836,735	107,741	
職員被服費	198,186	332,274	-134,088	
旅費交通費	307,210	203,320	103,890	
研修研究費	1,209,764	907,022	302,742	
事務消耗品費	683,983	400,944	283,039	
印刷製本費	8,100	56,107	-48,007	
修繕費	1,384,797	291,762	1,093,035	
通信運搬費	465,262	451,651	13,611	
会議費	39,976	13,530	26,446	
広報費	75,600	236,421	-160,821	
業務委託費	1,990,964	1,940,227	50,737	
手数料	572,387	387,696	184,691	
土地・建物賃借料	240,000	384,000	-144,000	
保守料	650,034	533,788	116,246	
検食費	69,618	72,679	-3,061	
雑費	512,764	471,180	41,584	
減価償却費	3,654,539	3,734,586	-80,047	
減価償却費	3,654,539	3,734,586	-80,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-831,243	-899,493	68,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-831,243	-899,493	68,250	
サービス活動費用計(2)	114,228,084	102,572,814	11,655,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,382,421	-5,869,094	10,251,515	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	1,240	4,189	-2,949
	受取利息配当金収益	1,240	4,189	-2,949
	その他のサービス活動外収益	2,174,946	1,423,909	751,037
	受入研修費収益		29,000	-29,000
	利用者等外給食収益	1,410,206	1,236,979	173,227
	雑収益	764,740	157,930	606,810
サービス活動外収益計(4)	2,176,186	1,428,098	748,088	

釧路旭保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
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)	2,176,186	1,428,098	748,088
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,558,607	-4,440,996	10,999,603
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	27,888	567,366	-539,478
	拠点区分間繰入金収益	27,888	567,366	-539,478
	特別収益計(8)	27,888	567,366	-539,478
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・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		2,624,924	-2,624,924
	移行時国庫補助金等特別積立金修正損		2,624,924	-2,624,924
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,339,364		1,339,364	
拠点区分間繰入金費用	1,339,364		1,339,364	
その他の特別損失	2,605		2,605	
その他の特別損失	2,605		2,605	
特別費用計(9)	1,341,971	2,624,925	-1,282,954	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,314,083	-2,057,559	743,476	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,244,524	-6,498,555	11,743,079
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,431,843	49,930,398	-9,498,555
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,676,367	43,431,843	2,244,524
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,605	2,500,000	-2,496,395
	人件費積立金取崩額	1,644		1,644
	修繕積立金取崩額	1,363	2,500,000	-2,498,637
	備品等購入積立金取崩額	598		598
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,500,000	-500,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
備品等購入積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
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)		40,679,972	40,431,843	248,129

釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部	保育事業収益	58,599,232	53,389,970	5,209,262
	保育所運営費収益	53,595,132	40,455,470	13,139,662
	保育所運営費収益	53,595,132		53,595,132
	事業費収益		4,652,440	-4,652,440
	人件費収益		33,032,677	-33,032,677
	管理費収益		2,816,533	-2,816,533
	月中入退所精算分収益		-46,180	46,180
	その他の事業収益	5,004,100	12,934,500	-7,930,400
	補助金事業収益	1,243,000	2,004,000	-761,000
	受託事業収益	3,688,500	10,825,500	-7,137,000
	その他の事業収益	72,600	105,000	-32,400
	サービス活動収益計(1)	58,599,232	53,389,970	5,209,262
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 部	人件費	36,808,761	33,270,003
職員給料		19,712,287	18,522,618	1,189,669
職員賞与		3,917,775	3,804,416	113,359
賞与引当金繰入		1,662,603	1,388,509	274,094
非常勤職員給与		6,915,490	5,586,212	1,329,278
退職給付費用		852,720	814,020	38,700
法定福利費		3,747,886	3,154,228	593,658
事業費		6,528,576	6,526,294	2,282
給食費		2,708,972	2,598,355	110,617
保健衛生費		191,051	183,526	7,525
保育材料費		607,720	516,870	90,850
水道光熱費		1,465,187	1,596,978	-131,791
燃料費		140,286	233,280	-92,994
消耗器具備品費		721,228	743,839	-22,611
保険料		77,130	67,630	9,500
賃借料		617,002	585,816	31,186
事務費		4,152,678	3,471,969	680,709
福利厚生費		463,152	444,667	18,485
職員被服費		77,706	75,225	2,481
旅費交通費		90,440	148,200	-57,760
研修研究費		143,254	286,076	-142,822
事務消耗品費		130,802	164,319	-33,517
印刷製本費		13,678	8,263	5,415
修繕費		871,550	220,212	651,338
通信運搬費		180,216	177,859	2,357
会議費		5,853	7,528	-1,675
広報費		3,240		3,240
業務委託費		1,028,207	1,035,328	-7,121
手数料		209,862	162,325	47,537
土地・建物賃借料		204,000	144,000	60,000
租税公課		6,500		6,500
保守料		354,670	234,125	120,545
検食費		90,720	89,327	1,393
雑費	278,828	274,515	4,313	
減価償却費	1,510,721	1,429,787	80,934	
減価償却費	1,510,721	1,429,787	80,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-566,170	-566,170		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-566,170	-566,170		
サービス活動費用計(2)	48,434,566	44,131,883	4,302,683	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,164,666	9,258,087	906,579	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益		778	-778
	受取利息配当金収益		778	-778
	その他のサービス活動外収益	601,976	869,739	-267,763
	利用者等外給食収益	543,816	515,459	28,357
	雑収益	58,160	354,280	-296,120
サービス活動外収益計(4)	601,976	870,517	-268,541	

釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	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)	601,976	870,517	-268,541	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		10,766,642	10,128,604	638,038	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)				
	費 用	固定資産売却損・処分損		6,298	-6,298
		器具及び備品売却損・処分損		6,298	-6,298
		国庫補助金等特別積立金積立額		855,725	-855,725
		移行時国庫補助金等特別積立金修正損		855,725	-855,725
		拠点区分間繰入金費用	1,467,888		1,467,888
		拠点区分間繰入金費用	1,467,888		1,467,888
		その他の特別損失	778		778
		その他の特別損失	778		778
	特別費用計(9)	1,468,666	862,023	606,643	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,468,666	-862,023	-606,643		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,297,976	9,266,581	31,395	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		20,693,238	27,926,657	-7,233,419
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		29,991,214	37,193,238	-7,202,024
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		778		778
	人件費積立金取崩額		441		441
	修繕積立金取崩額		148		148
	備品等購入積立金取崩額		189		189
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	16,500,000	-8,500,000
	人件費積立金積立額			9,500,000	-9,500,000
	修繕積立金積立額			4,000,000	-4,000,000
	備品等購入積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
保育所施設・整備積立金積立額		8,000,000		8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		21,991,992	20,693,238	1,298,754	

釧路風の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	保育事業収益	103,749,774	93,862,620	9,887,154
	保育所運営費収益	89,938,602	73,734,500	16,204,102
	保育所運営費収益	89,938,602		89,938,602
	事業費収益		7,362,881	-7,362,881
	人件費収益		60,527,224	-60,527,224
	管理費収益		5,903,635	-5,903,635
	月中入退所精算分収益		-59,240	59,240
	その他の事業収益	13,811,172	20,128,120	-6,316,948
	補助金事業収益	3,891,000	5,653,000	-1,762,000
	受託事業収益	9,527,860	14,475,120	-4,947,260
その他の事業収益	392,312		392,312	
	サービス活動収益計(1)	103,749,774	93,862,620	9,887,154
ゴ	人件費	77,716,094	71,643,032	6,073,062
	職員給料	46,981,363	43,353,822	3,627,541
	職員賞与	8,010,469	9,119,219	-1,108,750
	賞与引当金繰入	2,889,328	2,826,558	62,770
	非常勤職員給与	8,945,334	6,534,252	2,411,082
	退職給付費用	2,341,670	2,070,360	271,310
	法定福利費	8,547,930	7,738,821	809,109
	事業費	16,139,418	15,753,051	386,367
	給食費	5,713,355	6,099,310	-385,955
	保健衛生費	95,160	86,520	8,640
	保育材料費	2,085,533	1,897,681	187,852
	水道光熱費	2,895,880	3,606,829	-710,949
	燃料費	1,991,774	1,188,979	802,795
	消耗器具備品費	1,322,381	955,599	366,782
	保険料	408,863	410,635	-1,772
	賃借料	1,625,232	1,501,608	123,624
	雑費	1,240	5,890	-4,650
	事務費	6,138,659	5,934,975	203,684
	福利厚生費	1,049,343	723,065	326,278
	職員被服費	39,527	137,813	-98,286
	旅費交通費	100,342	63,968	36,374
	研修研究費	483,702	342,861	140,841
	事務消耗品費	145,279	482,313	-337,034
	印刷製本費		8,671	-8,671
	修繕費	143,192	199,352	-56,160
	通信運搬費	329,989	339,991	-10,002
	広報費	29,840	22,640	7,200
	業務委託費	2,636,928	2,630,751	6,177
	手数料	299,197	237,288	61,909
	租税公課	3,000	3,000	
	保守料	386,117	298,104	88,013
	検食費	80,752	80,807	-55
雑費	411,451	364,351	47,100	
減価償却費	5,472,964	5,789,086	-316,122	
減価償却費	5,472,964	5,789,086	-316,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,032,424	-3,032,424		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,032,424	-3,032,424		
	サービス活動費用計(2)	102,434,711	96,087,720	6,346,991
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,315,063	-2,225,100	3,540,163
サ	借入金利息補助金収益	647,595	725,555	-77,960
	借入金利息補助金収益	647,595	725,555	-77,960
	その他のサービス活動外収益	1,665,400	1,383,169	282,231
	受入研修費収益	104,000	59,000	45,000
	利用者等外給食収益	1,405,120	1,250,049	155,071
	雑収益	156,280	74,120	82,160
	サービス活動外収益計(4)	2,312,995	2,108,724	204,271
増減	支払利息	816,270	911,530	-95,260
	支払利息	816,270	911,530	-95,260

釧路風の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	サービス活動外費用計(5)	816,270	911,530	-95,260	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,496,725	1,197,194	299,531	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,811,788	-1,027,906	3,839,694	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,270,000	4,270,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,270,000	4,270,000	
		特別収益計(8)	4,270,000	4,270,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		205,830	-205,830
		器具及び備品売却損・処分損		205,830	-205,830
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,638,399	-5,638,399
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,270,000	-4,270,000
		移行時国庫補助金等特別積立金修正損		1,368,399	-1,368,399
		拠点区分間繰入金費用	2,100,000		2,100,000
		拠点区分間繰入金費用	2,100,000		2,100,000
特別費用計(9)	2,100,000	5,844,229	-3,744,229		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,170,000	-1,574,229	3,744,229		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,981,788	-2,602,135	7,583,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,545,220	50,547,355	-7,002,135	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,527,008	47,945,220	581,788	
	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)		4,400,000	-4,400,000	
	人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
	修繕積立金積立額		2,400,000	-2,400,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		48,527,008	43,545,220	4,981,788	

釧路おたのしけ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	80,855,710	80,210,680	645,030
	保育所運営費収益	73,008,510	65,979,980	7,028,530
	保育所運営費収益	73,008,510		73,008,510
	事業費収益		7,623,597	-7,623,597
	人件費収益		53,197,255	-53,197,255
	管理費収益		5,159,128	-5,159,128
	月中入退所精算分収益			
	運営費差額収入			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	7,847,200	14,230,700	-6,383,500
補助金事業収益	5,730,000	7,562,000	-1,832,000	
受託事業収益	2,117,200	6,668,700	-4,551,500	
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
その他の収益				
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	80,855,710	80,260,680	595,030
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	67,279,133	64,192,374	3,086,759
	役員報酬			
	職員給料	40,822,410	38,956,081	1,866,329
	職員賞与	7,401,400	7,910,217	-508,817
	賞与引当金繰入	2,707,785	2,955,146	-247,361
	非常勤職員給与	7,054,418	5,662,350	1,392,068
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,928,100	1,830,960	97,140
	法定福利費	7,365,020	6,877,620	487,400
	事業費	10,802,838	10,960,845	-158,007
	給食費	5,601,007	5,467,784	133,223
	保健衛生費	192,635	210,912	-18,277
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	1,340,336	1,381,921	-41,585
	本人支給金			
	水道光熱費	1,343,631	1,298,193	45,438
	燃料費	729,827	870,204	-140,377
	消耗器具備品費	1,027,204	1,296,317	-269,113
	保険料	166,820	172,590	-5,770
	賃借料	399,888	258,084	141,804
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
その他の費用				
雑費	1,490	4,840	-3,350	
事務費	4,080,327	4,444,170	-363,843	
福利厚生費	686,360	652,473	33,887	
職員被服費	82,490		82,490	

釧路おたのしけ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 用 部	旅費交通費	67,720	88,380	-20,660
	研修研究費	305,213	297,409	7,804
	事務消耗品費	542,133	794,615	-252,482
	印刷製本費	24,799	22,800	1,999
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	63,672	355,780	-292,108
	通信運搬費	286,205	276,662	9,543
	会議費	34,956	31,300	3,656
	広報費			
	業務委託費	1,073,460	1,101,325	-27,865
	手数料	230,428	142,466	87,962
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	103,680	103,680	
	租税公課			
	保守料	276,745	280,574	-3,829
	渉外費			
	諸会費			
	検食費	51,156	46,806	4,350
	雑費	251,310	249,900	1,410
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	1,462,638	1,233,431	229,207
	減価償却費	1,462,638	1,233,431	229,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,719	-839,858	-118,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,719	-839,858	-118,861
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	82,666,217	79,990,962	2,675,255	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,810,507	269,718	-2,080,225	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,545	4,038	-1,493
	受取利息配当金収益	2,545	4,038	-1,493
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,145,823	1,223,980	-78,157
	受入研修費収益	63,000	49,000	14,000
利用者等外給食収益	1,021,613	1,114,600	-92,987	
為替差益				
雑収益	61,210	60,380	830	
サービス活動外収益計(4)	1,148,368	1,228,018	-79,650	
外 増 減 の	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				

釧路おたのしけ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		雑損失			
		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, 148, 368	1, 228, 018	-79, 650
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-662, 139	1, 497, 736	-2, 159, 875
特別	収益	施設整備等補助金収益		4, 835, 000	-4, 835, 000
		施設整備等補助金収益		4, 835, 000	-4, 835, 000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		土地受贈額			
		建物受贈額			
		車輛運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額			
		その他の固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益	4, 339, 364	4, 000, 000	339, 364		
拠点区分間繰入金収益	4, 339, 364	4, 000, 000	339, 364		
事業区分間固定資産移管収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
		特別収益計 (8)	4, 339, 364	8, 835, 000	-4, 495, 636
減	費	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		4, 835, 000	-4, 835, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額		4, 835, 000	-4, 835, 000
		移行時国庫補助金等特別積立金修正損			
災害損失					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	1, 803, 000	8, 835, 000	-7, 032, 000		
拠点区分間繰入金費用	1, 803, 000	8, 835, 000	-7, 032, 000		

釧路おたのしけ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1,803,000	13,670,000	-11,867,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,536,364	-4,835,000	7,371,364
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,874,225	-3,337,264	5,211,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,382,165	6,969,429	412,736
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,256,390	3,632,165	5,624,225
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)		6,750,000	-6,750,000
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備積立金取崩額			
	保育所施設・整備積立金取崩額		6,750,000	-6,750,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備積立金積立額			
保育所施設・整備積立金積立額				
その他積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,256,390	7,382,165	1,874,225	

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) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	8,828,076	8,726,000	102,076
	益	その他の事業収益	8,828,076	8,726,000	102,076
		受託事業収益	8,828,076	8,726,000	102,076
		サービス活動収益計(1)	8,828,076	8,726,000	102,076
	費	人件費	8,085,563	8,134,337	-48,774
		職員給料	6,023,050	6,023,050	
		職員賞与	669,797	952,427	-282,630
		賞与引当金繰入	309,732	305,860	3,872
		非常勤職員給与	300,000	220,000	80,000
		法定福利費	782,984	633,000	149,984
		事務費	746,385	897,523	-151,138
		旅費交通費	4,800	19,060	-14,260
		研修研究費	150,130	133,130	17,000
		事務消耗品費	170,991	248,091	-77,100
		印刷製本費		42,120	-42,120
		水道光熱費	60,475	60,750	-275
		燃料費	13,926	19,707	-5,781
		通信運搬費	239,793	254,484	-14,691
		手数料	76,666	88,110	-11,444
賃借料	29,604	32,071	-2,467		
減価償却費		43,062	-43,062		
減価償却費		43,062	-43,062		
	サービス活動費用計(2)	8,831,948	9,074,922	-242,974	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,872	-348,922	345,050	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	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)	-3,872	-348,922	345,050
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用		142,303	-142,303
		拠点区分間繰入金費用		142,303	-142,303
		特別費用計(9)		142,303	-142,303
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		-142,303	142,303
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,872	-491,225	487,353	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-305,857	185,368	-491,225
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-309,729	-305,857	-3,872
		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)	-309,729	-305,857	-3,872

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) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	8,047,000	8,590,000	-543,000
	益	その他の事業収益	8,047,000	8,590,000	-543,000
		受託事業収益	8,047,000	8,590,000	-543,000
		サービス活動収益計(1)	8,047,000	8,590,000	-543,000
	費	人件費	5,260,804	5,212,478	48,326
		職員給料	3,912,450	3,912,450	
		職員賞与	435,526	619,303	-183,777
		賞与引当金繰入	201,399	198,882	2,517
		法定福利費	711,429	481,843	229,586
		事務費	2,788,713	3,390,213	-601,500
		旅費交通費	61,900	92,840	-30,940
		研修研究費	513,170	967,650	-454,480
		事務消耗品費	440,939	201,367	239,572
		印刷製本費		77,760	-77,760
		水道光熱費	331,785	335,487	-3,702
		燃料費	155,410	240,710	-85,300
		修繕費	75,978		75,978
		通信運搬費	320,093	246,461	73,632
		手数料	76,800	111,387	-34,587
保険料		24,250	58,510	-34,260	
賃借料		646,369	878,797	-232,428	
保守料	142,019	179,244	-37,225		
減価償却費	24,507	259,660	-235,153		
減価償却費	24,507	259,660	-235,153		
	サービス活動費用計(2)	8,074,024	8,862,351	-788,327	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,024	-272,351	245,327	
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				
	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)	-27,024	-272,351	245,327
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用		186,191	-186,191
		拠点区分間繰入金費用		186,191	-186,191
	特別費用計(9)		186,191	-186,191	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-186,191	186,191	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,024	-458,542	431,518	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-174,373	284,169	-458,542
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-201,397	-174,373	-27,024
		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)	-201,397	-174,373	-27,024