

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	3,147,320	2,983,200	164,120
		その他の事業収益	3,147,320	2,983,200	164,120
		受託事業収益	3,147,320	2,983,200	164,120
		経常経費寄附金収益	1,272,800	1,809,061	-536,261
		経常経費寄附金収益	1,272,800	1,809,061	-536,261
		サービス活動収益計(1)	4,420,120	4,792,261	-372,141
	費用	人件費	4,646,951	2,546,666	2,100,285
		役員報酬	360,000	360,000	
		職員給料	2,354,422		2,354,422
		職員賞与	308,273		308,273
		賞与引当金繰入	121,398	115,540	5,858
		非常勤職員給与	1,107,830	2,053,175	-945,345
		法定福利費	395,028	17,951	377,077
		事務費	3,939,112	3,480,114	458,998
		旅費交通費	225,000	303,330	-78,330
		研修研究費	732,996	329,680	403,316
		事務消耗品費	399,670	350,321	49,349
		燃料費	70,303	52,036	18,267
		修繕費	248,022	194,400	53,622
		通信運搬費	77,000	91,125	-14,125
費用	会議費	176,345	149,428	26,917	
	広報費	81,000	115,505	-34,505	
	手数料	30,716	22,528	8,188	
	保険料	34,050	30,400	3,650	
	賃借料	1,185,300	1,213,920	-28,620	
	租税公課	12,360	3,960	8,400	
	渉外費		25,000	-25,000	
	諸会費	3,000	3,000		
	雑費	663,350	595,481	67,869	
	サービス活動費用計(2)	8,586,063	6,026,780	2,559,283	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-4,165,943	-1,234,519	-2,931,424	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,784	49,972	-43,188
		受取利息配当金収益	6,784	49,972	-43,188
		その他のサービス活動外収益	10,650	100,600	-89,950
		雑収益	10,650	100,600	-89,950
	サービス活動外収益計(4)	17,434	150,572	-133,138	
	費用	支払利息		4,381	-4,381
支払利息			4,381	-4,381	
サービス活動外費用計(5)			4,381	-4,381	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		17,434	146,191	-128,757	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,148,509	-1,088,328	-3,060,181	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,117,729	7,843,000	7,274,729
		拠点区分間繰入金収益	15,117,729	7,843,000	7,274,729
		特別収益計(8)	15,117,729	7,843,000	7,274,729
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,953,382	4,000,000	2,953,382
		拠点区分間繰入金費用	6,953,382	4,000,000	2,953,382
		特別費用計(9)	6,953,382	4,000,000	2,953,382
特別増減差額(10) = (8) - (9)		8,164,347	3,843,000	4,321,347	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,015,838	2,754,672	1,261,166	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		15,623,602	12,868,930	2,754,672
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		19,639,440	15,623,602	4,015,838
	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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,639,440	15,623,602	4,015,838



## 釧路まリモ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	224,095,192	217,552,557	6,542,635
	措置費収益	214,392,892	206,579,287	7,813,605
	事務費収益	167,661,950	155,960,506	11,701,444
	事業費収益	46,730,942	50,618,781	-3,887,839
	その他の事業収益	9,702,300	10,973,270	-1,270,970
	補助金事業収益		3,752,000	-3,752,000
	受託事業収益	9,702,300	7,221,270	2,481,030
	経常経費寄附金収益	1,930,000	414,000	1,516,000
	経常経費寄附金収益	1,930,000	414,000	1,516,000
	サービス活動収益計(1)	226,025,192	217,966,557	8,058,635
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	155,040,810	141,779,518	13,261,292
	職員給料	92,453,606	85,473,583	6,980,023
	職員賞与	18,375,412	14,466,640	3,908,772
	賞与引当金繰入	8,179,158	6,809,688	1,369,470
	非常勤職員給与	12,173,923	13,669,211	-1,495,288
	退職給付費用	4,857,055	4,368,150	488,905
	法定福利費	19,001,656	16,992,246	2,009,410
	事業費	58,699,571	64,257,478	-5,557,907
	給食費	20,395,526	21,404,331	-1,008,805
	保健衛生費	1,453,538	1,372,776	80,762
	医療費	444,380	600,794	-156,414
	被服費	4,376,743	3,978,102	398,641
	教養娯楽費	3,256,060	6,394,937	-3,138,877
	日用品費	2,686,519	2,494,463	192,056
	本人支給金	3,093,070	3,883,210	-790,140
	水道光熱費	8,381,797	8,341,448	40,349
	燃料費	3,862,086	3,702,665	159,421
	消耗器具備品費	901,864	845,138	56,726
	保険料	384,934	349,658	35,276
	賃借料	1,536,088	1,686,460	-150,372
	教育指導費	5,439,249	6,006,470	-567,221
	就職支度費	796,160	1,267,280	-471,120
	車輛費	547,934	512,762	35,172
	雑費	1,143,623	1,416,984	-273,361
	事務費	13,502,201	14,026,002	-523,801
	福利厚生費	1,315,992	1,116,923	199,069
	職員被服費	94,613	62,632	31,981
	旅費交通費	873,702	926,216	-52,514
	研修研究費	979,382	788,288	191,094
	事務消耗品費	2,012,291	1,669,811	342,480
	印刷製本費	204,691	127,698	76,993
	修繕費	624,509	1,899,610	-1,275,101
	通信運搬費	1,126,047	1,106,770	19,277
	広報費	103,608	62,740	40,868
	業務委託費	2,074,606	2,013,298	61,308
	手数料	865,019	957,004	-91,985
保険料	505,490	609,340	-103,850	
租税公課	296,000	323,340	-27,340	
保守料	1,429,082	1,211,467	217,615	
諸会費	250,100	258,800	-8,700	
検食費	426,040	447,614	-21,574	
雑費	321,029	444,451	-123,422	
減価償却費	9,196,461	13,961,775	-4,765,314	
減価償却費	9,196,461	13,961,775	-4,765,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,238,291	-6,410,627	1,172,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,238,291	-6,410,627	1,172,336	
サービス活動費用計(2)	231,200,752	227,614,146	3,586,606	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,175,560	-9,647,589	4,472,029	
サ	借入金利息補助金収益		24,862	-24,862
	借入金利息補助金収益		24,862	-24,862



## 釧路まりも学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	受取利息配当金収益	4,693	1,139	3,554
		受取利息配当金収益	4,693	1,139	3,554
		その他のサービス活動外収益	4,570,980	5,204,116	-633,136
		受入研修費収益	202,000	237,000	-35,000
		利用者等外給食収益	3,466,579	3,512,438	-45,859
	雑収益	902,401	1,454,678	-552,277	
	サービス活動外収益計 (4)	4,575,673	5,230,117	-654,444	
	費用	支払利息		24,862	-24,862
		支払利息		24,862	-24,862
		サービス活動外費用計 (5)		24,862	-24,862
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,575,673	5,205,255	-629,582	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-599,887	-4,442,334	3,842,447	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,530,000	-1,530,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		1,530,000	-1,530,000
		固定資産売却益	14,999		14,999
		車両運搬具売却益	14,999		14,999
	特別収益計 (8)	14,999	1,530,000	-1,515,001	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		特別費用計 (9)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,985,001	530,000	-2,515,001
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,584,888	-3,912,334	1,327,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		168,806,928	172,719,262	-3,912,334
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		166,222,040	168,806,928	-2,584,888
	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)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		171,222,040	168,806,928	2,415,112	



## 釧路旭保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	124,112,705	118,610,505	5,502,200
	委託費収益	113,688,845		113,688,845
	保育所運営費収益		108,734,785	-108,734,785
	保育所運営費収益		108,734,785	-108,734,785
	その他の事業収益	10,423,860	9,875,720	548,140
	補助金事業収益	6,512,000	6,200,000	312,000
	受託事業収益	3,562,300	3,675,720	-113,420
	その他の事業収益	349,560		349,560
	サービス活動収益計 (1)	124,112,705	118,610,505	5,502,200
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	93,509,925	79,538,738
職員給料		56,793,319	48,739,980	8,053,339
職員賞与		10,455,018	8,253,243	2,201,775
賞与引当金繰入		4,067,410	3,863,822	203,588
非常勤職員給与		8,533,219	7,536,269	996,950
退職給付費用		2,793,035	2,292,500	500,535
法定福利費		10,867,924	8,852,924	2,015,000
事業費		20,438,583	22,512,929	-2,074,346
給食費		8,363,193	7,713,758	649,435
保健衛生費		305,523	198,184	107,339
保育材料費		5,364,297	6,980,168	-1,615,871
水道光熱費		2,178,990	2,136,979	42,011
燃料費		533,399	421,087	112,312
消耗器具備品費		2,133,295	3,461,571	-1,328,276
保険料		220,730	202,580	18,150
賃借料		1,338,576	1,398,602	-60,026
雑費		580		580
事務費		9,981,418	9,353,121	628,297
福利厚生費		1,048,095	944,476	103,619
職員被服費		263,651	198,186	65,465
旅費交通費		394,250	307,210	87,040
研修研究費		1,418,321	1,209,764	208,557
事務消耗品費		924,681	683,983	240,698
印刷製本費		10,377	8,100	2,277
修繕費		943,983	1,384,797	-440,814
通信運搬費		469,549	465,262	4,287
会議費		14,067	39,976	-25,909
広報費		24,160	75,600	-51,440
業務委託費		1,446,660	1,990,964	-544,304
手数料		1,370,666	572,387	798,279
土地・建物賃借料		240,000	240,000	
保守料		828,148	650,034	178,114
検食費		73,554	69,618	3,936
雑費		511,256	512,764	-1,508
減価償却費		3,757,643	3,654,539	103,104
減価償却費		3,757,643	3,654,539	103,104
国庫補助金等特別積立金取崩額		-831,239	-831,243	4
国庫補助金等特別積立金取崩額	-831,239	-831,243	4	
サービス活動費用計 (2)	126,856,330	114,228,084	12,628,246	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,743,625	4,382,421	-7,126,046	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,381	1,240	4,141
	受取利息配当金収益	5,381	1,240	4,141
	その他のサービス活動外収益	1,712,080	2,174,946	-462,866
	受入研修費収益	24,000		24,000
	利用者等外給食収益	1,638,030	1,410,206	227,824
	雑収益	50,050	764,740	-714,690
サービス活動外収益計 (4)	1,717,461	2,176,186	-458,725	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	1,717,461	2,176,186	-458,725



## 釧路旭保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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)		-1,026,164	6,558,607	-7,584,771
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,304,654	27,888	2,276,766
	拠点区分間繰入金収益	2,304,654	27,888	2,276,766
	特別収益計 (8)	3,304,654	27,888	3,276,766
	増			
	減			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	
建物売却損・処分損	2	1	1	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
拠点区分間繰入金費用	3,704,564	1,339,364	2,365,200	
拠点区分間繰入金費用	3,704,564	1,339,364	2,365,200	
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)	3,704,566	1,341,971	2,362,595	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-399,912	-1,314,083	914,171	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,426,076	5,244,524	-6,670,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	40,679,972	40,431,843	248,129
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,253,896	45,676,367	-6,422,471
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	7,832,000	3,605	7,828,395
	人件費積立金取崩額	2,500,000	1,644	2,498,356
	修繕積立金取崩額	1,642,000	1,363	1,640,637
	備品等購入積立金取崩額	590,000	598	589,402
	保育所施設・整備積立金取崩額	3,100,000		3,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		45,085,896	40,679,972	4,405,924



## 釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	63,298,458	58,599,232	4,699,226
	委託費収益	60,533,458		60,533,458
	保育所運営費収益		53,595,132	-53,595,132
	保育所運営費収益		53,595,132	-53,595,132
	その他の事業収益	2,765,000	5,004,100	-2,239,100
	補助金事業収益	1,310,000	1,243,000	67,000
	受託事業収益	1,362,000	3,688,500	-2,326,500
	その他の事業収益	93,000	72,600	20,400
	サービス活動収益計 (1)	63,298,458	58,599,232	4,699,226
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	41,796,235	36,808,761
職員給料		22,997,194	19,712,287	3,284,907
職員賞与		4,549,775	3,917,775	632,000
賞与引当金繰入		1,761,849	1,662,603	99,246
非常勤職員給与		7,082,103	6,915,490	166,613
退職給付費用		1,009,200	852,720	156,480
法定福利費		4,396,114	3,747,886	648,228
事業費		6,495,790	6,528,576	-32,786
給食費		2,624,688	2,708,972	-84,284
保健衛生費		186,462	191,051	-4,589
保育材料費		742,802	607,720	135,082
水道光熱費		1,450,895	1,465,187	-14,292
燃料費		177,554	140,286	37,268
消耗器具備品費		639,499	721,228	-81,729
保険料		67,035	77,130	-10,095
賃借料		606,855	617,002	-10,147
事務費		4,104,364	4,152,678	-48,314
福利厚生費		547,667	463,152	84,515
職員被服費		67,477	77,706	-10,229
旅費交通費		85,623	90,440	-4,817
研修研究費		394,810	143,254	251,556
事務消耗品費		85,362	130,802	-45,440
印刷製本費		15,465	13,678	1,787
修繕費		289,143	871,550	-582,407
通信運搬費		175,768	180,216	-4,448
会議費		7,410	5,853	1,557
広報費		3,240	3,240	
業務委託費		931,371	1,028,207	-96,836
手数料		499,821	209,862	289,959
土地・建物賃借料		204,000	204,000	
租税公課			6,500	-6,500
保守料		443,941	354,670	89,271
検食費		90,216	90,720	-504
雑費	263,050	278,828	-15,778	
減価償却費	1,571,086	1,510,721	60,365	
減価償却費	1,571,086	1,510,721	60,365	
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)	53,401,305	48,434,566	4,966,739	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,897,153	10,164,666	-267,513	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,051		5,051
	受取利息配当金収益	5,051		5,051
	その他のサービス活動外収益	624,210	601,976	22,234
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	583,380	543,816	39,564
	雑収益	30,830	58,160	-27,330
サービス活動外収益計 (4)	629,261	601,976	27,285	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	629,261	601,976	27,285



## 釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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)		10,526,414	10,766,642	-240,228	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,010,124		1,010,124
		拠点区分間繰入金収益	1,010,124		1,010,124
		特別収益計 (8)	2,010,124		2,010,124
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,931,610	1,467,888	463,722
		拠点区分間繰入金費用	1,931,610	1,467,888	463,722
		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)	1,931,610	1,468,666	462,944
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		78,514	-1,468,666	1,547,180	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,604,928	9,297,976	1,306,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		21,991,992	20,693,238	1,298,754
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		32,596,920	29,991,214	2,605,706
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		3,140,000	778	3,139,222
	人件費積立金取崩額		1,250,000	441	1,249,559
	修繕積立金取崩額			148	-148
	備品等購入積立金取崩額		690,000	189	689,811
	保育所施設・整備積立金取崩額		1,200,000		1,200,000
	その他の積立金積立額 (16)		12,000,000	8,000,000	4,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額		12,000,000	8,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		23,736,920	21,991,992	1,744,928	



## 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	8,828,076	8,828,076	
		その他の事業収益	8,828,076	8,828,076	
		受託事業収益	8,828,076	8,828,076	
		サービス活動収益計 (1)	8,828,076	8,828,076	
	費用	人件費	7,783,894	8,085,563	-301,669
		職員給料	6,023,050	6,023,050	
		職員賞与	689,158	669,797	19,361
		賞与引当金繰入	212,380	309,732	-97,352
		非常勤職員給与	225,000	300,000	-75,000
		法定福利費	634,306	782,984	-148,678
		事務費	946,830	746,385	200,445
		旅費交通費	4,800	4,800	
		研修研究費	205,830	150,130	55,700
		事務消耗品費	84,872	170,991	-86,119
費用	水道光熱費	181,903	60,475	121,428	
	燃料費	88,927	13,926	75,001	
	通信運搬費	232,680	239,793	-7,113	
	手数料	78,306	76,666	1,640	
	賃借料	43,862	29,604	14,258	
	保守料	25,650		25,650	
		サービス活動費用計 (2)	8,730,724	8,831,948	-101,224
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	97,352	-3,872	101,224
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)	97,352	-3,872	101,224
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)	97,352	-3,872	101,224
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-309,729	-305,857	-3,872
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-212,377	-309,729	97,352
		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)	-212,377	-309,729



## ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	23,894,750	23,295,819	598,931
	措置費収益	23,894,750	22,653,697	1,241,053
	事務費収益	17,981,328	17,789,678	191,650
	事業費収益	5,913,422	4,864,019	1,049,403
	その他の事業収益		642,122	-642,122
	補助金事業収益		642,122	-642,122
	経常経費寄附金収益	6,000		6,000
	経常経費寄附金収益	6,000		6,000
	サービス活動収益計 (1)	23,900,750	23,295,819	604,931
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,823,332	13,624,373	198,959
	職員給料	8,696,091	9,590,873	-894,782
	職員賞与	1,670,425	1,911,436	-241,011
	賞与引当金繰入	617,043	583,710	33,333
	非常勤職員給与	1,212,194		1,212,194
	退職給付費用	178,800	134,100	44,700
	法定福利費	1,448,779	1,404,254	44,525
	事業費	5,361,368	4,844,683	516,685
	給食費	1,507,767	1,230,909	276,858
	保健衛生費	58,413	43,530	14,883
	医療費	33,840	21,700	12,140
	被服費	332,533	300,868	31,665
	教養娯楽費	116,077	550,480	-434,403
	日用品費	207,477	171,574	35,903
	本人支給金	231,300	168,800	62,500
	水道光熱費	725,776	731,016	-5,240
	消耗器具備品費	266,528	101,895	164,633
	保険料	26,240	27,868	-1,628
	賃借料	808,380	790,236	18,144
	教育指導費	955,423	630,710	324,713
	車輛費	69,547	61,120	8,427
	雑費	22,067	13,977	8,090
	事務費	3,817,596	3,778,068	39,528
	福利厚生費	26,714		26,714
	職員被服費	18,573	11,906	6,667
	旅費交通費	22,190	37,190	-15,000
	研修研究費	43,590		43,590
	事務消耗品費	172,939	74,560	98,379
	印刷製本費	8,214	1,928	6,286
	修繕費	249,882	131,264	118,618
	通信運搬費	97,494	97,098	396
	業務委託費	1,599,620	2,320,890	-721,270
	手数料	129,716	20,062	109,654
	保険料	139,580		139,580
土地・建物賃借料	1,234,000	1,068,000	166,000	
保守料	25,650		25,650	
諸会費	9,600	3,600	6,000	
雑費	39,834	11,570	28,264	
減価償却費	96,949	180,937	-83,988	
減価償却費	96,949	180,937	-83,988	
	サービス活動費用計 (2)	23,099,245	22,428,061	671,184
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	801,505	867,758	-66,253
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	2,506		2,506
	受取利息配当金収益	2,506		2,506
	その他のサービス活動外収益	254,753	237,107	17,646
	利用者等外給食収益	254,753	231,107	23,646
	雑収益		6,000	-6,000
	サービス活動外収益計 (4)	257,259	237,107	20,152
費 用				



## ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	257,259	237,107	20,152
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,058,764	1,104,865	-46,101
特別増減の部	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	500,000	500,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	500,000	500,000
	特別費用計 (9)	1,000,000	500,000	500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,000,000	-500,000	-500,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	58,764	604,865	-546,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,246,569	4,641,704	604,865
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,305,333	5,246,569	58,764
	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)	5,305,333	5,246,569



## 釧路風の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	保育事業収益	108,946,478	103,749,774	5,196,704	
		委託費収益	97,441,878		97,441,878	
		保育所運営費収益		89,938,602	-89,938,602	
		保育所運営費収益		89,938,602	-89,938,602	
		その他の事業収益	11,504,600	13,811,172	-2,306,572	
		補助金事業収益	4,084,000	3,891,000	193,000	
	益	受託事業収益	7,420,600	9,527,860	-2,107,260	
		その他の事業収益		392,312	-392,312	
		サービス活動収益計(1)	108,946,478	103,749,774	5,196,704	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	76,280,890	77,716,094	-1,435,204
			職員給料	47,202,285	46,981,363	220,922
			職員賞与	7,780,702	8,010,469	-229,767
			賞与引当金繰入	3,092,438	2,889,328	203,110
			非常勤職員給与	7,303,866	8,945,334	-1,641,468
			退職給付費用	2,620,650	2,341,670	278,980
法定福利費			8,280,949	8,547,930	-266,981	
事業費			16,807,660	16,139,418	668,242	
給食費			6,196,183	5,713,355	482,828	
保健衛生費			50,850	95,160	-44,310	
保育材料費			2,407,714	2,085,533	322,181	
水道光熱費			2,812,999	2,895,880	-82,881	
燃料費			1,991,724	1,991,774	-50	
消耗器具備品費			1,219,371	1,322,381	-103,010	
保険料			424,381	408,863	15,518	
賃借料			1,703,208	1,625,232	77,976	
雑費			1,230	1,240	-10	
事務費			7,624,749	6,138,659	1,486,090	
福利厚生費			971,646	1,049,343	-77,697	
職員被服費			38,177	39,527	-1,350	
旅費交通費			90,940	100,342	-9,402	
研修研究費			899,164	483,702	415,462	
事務消耗品費			311,905	145,279	166,626	
修繕費			780,305	143,192	637,113	
通信運搬費			315,081	329,989	-14,908	
会議費			8,050		8,050	
広報費			6,840	29,840	-23,000	
業務委託費			2,642,652	2,636,928	5,724	
手数料			560,974	299,197	261,777	
租税公課			1,000	3,000	-2,000	
保守料			450,754	386,117	64,637	
検食費			81,519	80,752	767	
雑費			465,742	411,451	54,291	
減価償却費			5,244,428	5,472,964	-228,536	
減価償却費			5,244,428	5,472,964	-228,536	
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)	102,925,303	102,434,711	490,592			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,021,175	1,315,063	4,706,112			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	569,635	647,595	-77,960	
		借入金利息補助金収益	569,635	647,595	-77,960	
		受取利息配当金収益	10,303		10,303	
		受取利息配当金収益	10,303		10,303	
		その他のサービス活動外収益	1,438,045	1,665,400	-227,355	
		受入研修費収益	65,000	104,000	-39,000	
		利用者等外給食収益	1,283,405	1,405,120	-121,715	
		雑収益	89,640	156,280	-66,640	
		サービス活動外収益計(4)	2,017,983	2,312,995	-295,012	
		費用	支払利息	721,010	816,270	-95,260
支払利息	721,010		816,270	-95,260		
サービス活動外費用計(5)	721,010		816,270	-95,260		



## 釧路風の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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差額 (6) = (4) - (5)		1,296,973	1,496,725	-199,752
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,318,148	2,811,788	4,506,360
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	5,270,000	4,270,000	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,270,000	4,270,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,962,992	6,000,000	-4,037,008
	拠点区分間繰入金収益	1,962,992	6,000,000	-4,037,008
	特別収益計 (8)	7,232,992	10,270,000	-3,037,008
	費			
	固定資産売却損・処分損	340,926		340,926
	その他の固定資産売却損・処分損	340,926		340,926
用				
拠点区分間繰入金費用	3,972,836	8,100,000	-4,127,164	
拠点区分間繰入金費用	3,972,836	8,100,000	-4,127,164	
特別費用計 (9)	4,313,762	8,100,000	-3,786,238	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,919,230	2,170,000	749,230	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,237,378	4,981,788	5,255,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,527,008	43,545,220	4,981,788
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,764,386	48,527,008	10,237,378
	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)	1,000,000		1,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,764,386	48,527,008	9,237,378



## 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	8,047,000	8,047,000	
		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	
	費用	人件費	5,320,898	5,260,804	60,094
		職員給料	3,988,168	3,912,450	75,718
		職員賞与	448,116	435,526	12,590
		賞与引当金繰入	206,435	201,399	5,036
		法定福利費	678,179	711,429	-33,250
		事務費	2,731,138	2,788,713	-57,575
		旅費交通費	80,200	61,900	18,300
		研修研究費	600,818	513,170	87,648
		事務消耗品費	619,313	440,939	178,374
		印刷製本費	141,696		141,696
		水道光熱費	186,896	331,785	-144,889
		燃料費	106,274	155,410	-49,136
		修繕費		75,978	-75,978
		通信運搬費	269,203	320,093	-50,890
		手数料	81,924	76,800	5,124
保険料	27,250	24,250	3,000		
賃借料	479,284	646,369	-167,085		
保守料	138,280	142,019	-3,739		
減価償却費		24,507	-24,507		
減価償却費		24,507	-24,507		
		サービス活動費用計(2)	8,052,036	8,074,024	-21,988
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,036	-27,024	21,988
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)	-5,036	-27,024	21,988
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)	-5,036	-27,024	21,988
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-201,397	-174,373	-27,024
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-206,433	-201,397	-5,036
		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)	-206,433	-201,397



## 釧路おたのしけ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	92,937,310	80,855,710	12,081,600
	委託費収益	84,860,810		84,860,810
	保育所運営費収益		73,008,510	-73,008,510
	その他の事業収益	8,076,500	7,847,200	229,300
	補助金事業収益	6,016,000	5,730,000	286,000
	受託事業収益	2,060,500	2,117,200	-56,700
	サービス活動収益計(1)	92,937,310	80,855,710	12,081,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,976,743	67,279,133	697,610
	職員給料	36,991,658	40,822,410	-3,830,752
	職員賞与	7,524,486	7,401,400	123,086
	賞与引当金繰入	3,452,476	2,707,785	744,691
	非常勤職員給与	10,425,010	7,054,418	3,370,592
	退職給付費用	1,840,135	1,928,100	-87,965
	法定福利費	7,742,978	7,365,020	377,958
	事業費	11,918,385	10,802,838	1,115,547
	給食費	5,677,675	5,601,007	76,668
	保健衛生費	172,763	192,635	-19,872
	保育材料費	1,682,135	1,340,336	341,799
	水道光熱費	1,313,738	1,343,631	-29,893
	燃料費	682,178	729,827	-47,649
	消耗器具備品費	1,719,322	1,027,204	692,118
	保険料	165,540	166,820	-1,280
	賃借料	504,594	399,888	104,706
	雑費	440	1,490	-1,050
	事務費	4,953,394	4,080,327	873,067
	福利厚生費	742,838	686,360	56,478
	職員被服費	148,396	82,490	65,906
	旅費交通費	57,378	67,720	-10,342
	研修研究費	318,975	305,213	13,762
	事務消耗品費	732,306	542,133	190,173
	印刷製本費	20,792	24,799	-4,007
	修繕費	162,783	63,672	99,111
	通信運搬費	281,591	286,205	-4,614
	会議費	24,990	34,956	-9,966
	業務委託費	1,076,641	1,073,460	3,181
	手数料	654,188	230,428	423,760
	土地・建物賃借料	103,680	103,680	
	保守料	354,872	276,745	78,127
	検食費	50,808	51,156	-348
	雑費	223,156	251,310	-28,154
	減価償却費	1,525,946	1,462,638	63,308
	減価償却費	1,525,946	1,462,638	63,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,719	-958,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,719	-958,719		
サービス活動費用計(2)	85,415,749	82,666,217	2,749,532	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,521,561	-1,810,507	9,332,068	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,124	2,545	-1,421
	受取利息配当金収益	1,124	2,545	-1,421
	その他のサービス活動外収益	1,166,054	1,145,823	20,231
	受入研修費収益	87,000	63,000	24,000
	利用者等外給食収益	989,254	1,021,613	-32,359
	雑収益	89,800	61,210	28,590
	サービス活動外収益計(4)	1,167,178	1,148,368	18,810
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)	1,167,178	1,148,368	18,810	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,688,739	-662,139	9,350,878	
特 収	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000



## 釧路おたのしけ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	1,675,612	4,339,364	-2,663,752
		拠点区分間繰入金収益	1,675,612	4,339,364	-2,663,752
		特別収益計(8)	2,675,612	4,339,364	-1,663,752
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,508,719	1,803,000	705,719
		拠点区分間繰入金費用	2,508,719	1,803,000	705,719
		特別費用計(9)	2,508,719	1,803,000	705,719
特別増減差額(10) = (8) - (9)		166,893	2,536,364	-2,369,471	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,855,632	1,874,225	6,981,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,256,390	7,382,165	1,874,225
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		18,112,022	9,256,390	8,855,632
	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)		7,000,000		7,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額		4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		11,112,022	9,256,390	1,855,632	