

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	5,185,000	5,185,000	
	その他の事業収入	5,185,000	5,185,000	
	受託事業収入	5,185,000	5,185,000	
	経常経費寄附金収入	1,251,000	1,256,100	-5,100
	経常経費寄附金収入	1,251,000	1,256,100	-5,100
	受取利息配当金収入	1,000	2,999	-1,999
	受取利息配当金収入	1,000	2,999	-1,999
	事業活動収入計(1)	6,437,000	6,444,099	-7,099
	支出			
	人件費支出	6,033,000	5,996,288	36,712
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給料支出	2,424,000	2,418,744	5,256
	職員賞与支出	421,000	421,332	-332
	非常勤職員給与支出	2,333,000	2,322,503	10,497
	法定福利費支出	495,000	473,709	21,291
	事務費支出	7,538,000	7,155,136	382,864
	旅費交通費支出	310,000	270,460	39,540
	研修研究費支出	509,000	413,658	95,342
	事務消耗品費支出	455,000	442,136	12,864
燃料費支出	135,000	133,102	1,898	
通信運搬費支出	21,000	20,640	360	
会議費支出	191,000	147,840	43,160	
広報費支出	387,000	348,040	38,960	
手数料支出	1,809,000	1,796,512	12,488	
保険料支出	27,000	26,550	450	
賃借料支出	1,058,000	1,013,728	44,272	
土地・建物賃借料支出	648,000	648,000		
租税公課支出	8,000	8,420	-420	
雑支出	1,980,000	1,886,050	93,950	
事業活動支出計(2)	13,571,000	13,151,424	419,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,134,000	-6,707,325	-426,675	
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	21,098,000	12,317,793	8,780,207	
拠点区分間繰入金収入	21,098,000	12,317,793	8,780,207	
その他の活動収入計(7)	21,098,000	12,317,793	8,780,207	
支出				
拠点区分間繰入金支出	17,663,000	6,883,000	10,780,000	
拠点区分間繰入金支出	17,663,000	6,883,000	10,780,000	
その他の活動支出計(8)	17,663,000	6,883,000	10,780,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,435,000	5,434,793	-1,999,793	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,699,000	-1,272,532	-2,426,468	
前期末支払資金残高(12)		17,929,160	-17,929,160	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,699,000	16,656,628	-20,355,628

釧路まわりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	204,802,000	211,327,866	-6,525,866
	措置費収入	197,847,000	202,648,007	-4,801,007
	事務費収入	162,956,000	167,648,756	-4,692,756
	事業費収入	34,891,000	34,999,251	-108,251
	その他の事業収入	6,955,000	8,679,859	-1,724,859
	受託事業収入	6,955,000	8,679,859	-1,724,859
	経常経費寄附金収入	1,192,000	1,217,385	-25,385
	経常経費寄附金収入	1,192,000	1,217,385	-25,385
	受取利息配当金収入	3,000	1,407	1,593
	受取利息配当金収入	3,000	1,407	1,593
	その他の収入	11,065,000	11,142,003	-77,003
	受入研修費収入	156,000	168,000	-12,000
	利用者等外給食費収入	3,522,000	3,517,139	4,861
	雑収入	7,387,000	7,456,864	-69,864
	事業活動収入計(1)	217,062,000	223,688,661	-6,626,661
事業活動に要する支出	人件費支出	168,776,000	168,124,550	651,450
	職員給料支出	97,879,000	97,925,594	-46,594
	職員賞与支出	22,089,000	22,088,752	248
	非常勤職員給与支出	10,389,000	10,502,317	-113,317
	退職給付支出	18,122,000	17,976,105	145,895
	法定福利費支出	20,297,000	19,631,782	665,218
	事業費支出	51,674,000	50,744,964	929,036
	給食費支出	15,235,000	15,608,035	-373,035
	保健衛生費支出	1,444,000	1,411,323	32,677
	医療費支出	337,000	319,586	17,414
	被服費支出	2,670,000	2,421,541	248,459
	教養娯楽費支出	2,082,000	2,098,972	-16,972
	日用品費支出	2,115,000	2,173,999	-58,999
	本人支給金支出	3,166,000	2,873,543	292,457
	水道光熱費支出	7,932,000	8,085,153	-153,153
	燃料費支出	5,393,000	5,133,983	259,017
	消耗器具備品費支出	613,000	545,585	67,415
	保険料支出	323,000	322,646	354
	賃借料支出	2,023,000	1,965,036	57,964
	教育指導費支出	5,339,000	4,846,997	492,003
	就職支度費支出	552,000	552,380	-380
	車輛費支出	728,000	698,183	29,817
	雑支出	1,722,000	1,688,002	33,998
	事務費支出	13,660,000	13,805,760	-145,760
	福利厚生費支出	1,427,000	1,330,444	96,556
	職員被服費支出	112,000	112,456	-456
	旅費交通費支出	576,000	567,688	8,312
	研修研究費支出	1,385,000	1,305,410	79,590
	事務消耗品費支出	1,558,000	1,575,540	-17,540
	印刷製本費支出	34,000	21,800	12,200
	修繕費支出	1,435,000	1,497,155	-62,155
	通信運搬費支出	868,000	903,523	-35,523
	広報費支出	12,000	12,144	-144
業務委託費支出	2,441,000	2,494,882	-53,882	
手数料支出	978,000	993,494	-15,494	
保険料支出	476,000	476,180	-180	
租税公課支出	203,000	203,200	-200	
保守料支出	1,158,000	1,266,543	-108,543	
諸会費支出	235,000	234,700	300	
検食費支出	426,000	422,498	3,502	
雑支出	336,000	388,103	-52,103	
事業活動支出計(2)	234,110,000	232,675,274	1,434,726	

釧路まわりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)		-17,048,000	-8,986,613	-8,061,387	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,034,000	2,034,568	-568	
	器具及び備品取得支出	475,000	474,768	232	
その他の取得支出	1,559,000	1,559,800	-800		
	施設整備等支出計(5)	2,034,000	2,034,568	-568	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,034,000	-2,034,568	568	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,708,000	15,708,355	-355
		退職給付引当資産取崩収入	10,508,000	10,508,355	-355
		施設整備積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		人件費積立金取崩収入	1,700,000	1,700,000	
		備品等購入積立金取崩収入	1,500,000	1,500,000	
		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)	20,708,000	20,708,355	-355	
	支出	積立資産支出	3,647,000	3,792,285	-145,285
		退職給付引当資産支出	3,647,000	3,792,285	-145,285
その他の活動支出計(8)		3,647,000	3,792,285	-145,285	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		17,061,000	16,916,070	144,930	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,021,000	5,894,889	-7,915,889	
前期末支払資金残高(12)			27,216,041	-27,216,041	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-2,021,000	33,110,930	-35,131,930	

釧路あさひ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	168,369,000	171,057,987	-2,688,987
	施設型給付費収入	155,475,000	157,950,955	-2,475,955
	施設型給付費収入	141,739,000	144,502,790	-2,763,790
	利用者負担金収入	13,736,000	13,448,165	287,835
	その他の事業収入	12,894,000	13,107,032	-213,032
	補助金事業収入	6,739,000	6,919,677	-180,677
	受託事業収入	4,554,000	4,602,010	-48,010
	その他の事業収入	1,601,000	1,585,345	15,655
	受取利息配当金収入		5,185	-5,185
	受取利息配当金収入		5,185	-5,185
	その他の収入	1,989,000	2,026,346	-37,346
	受入研修費収入	15,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	1,876,000	1,912,436	-36,436
	雑収入	98,000	98,910	-910
	事業活動収入計(1)	170,358,000	173,089,518	-2,731,518
	活動による支出	人件費支出	127,401,000	126,816,051
職員給料支出		80,940,000	80,989,187	-49,187
職員賞与支出		16,531,000	16,530,352	648
非常勤職員給与支出		12,275,000	12,356,949	-81,949
退職給付支出		1,406,000	1,192,500	213,500
法定福利費支出		16,249,000	15,747,063	501,937
事業費支出		23,576,000	22,869,553	706,447
給食費支出		8,400,000	8,151,903	248,097
保健衛生費支出		523,000	556,348	-33,348
保育材料費支出		6,500,000	6,257,321	242,679
水道光熱費支出		2,346,000	2,193,627	152,373
燃料費支出		630,000	599,826	30,174
消耗器具备品費支出		3,405,000	3,366,316	38,684
保険料支出		243,000	242,005	995
賃借料支出		1,522,000	1,495,612	26,388
雑支出		7,000	6,595	405
事務費支出		12,762,000	12,881,087	-119,087
福利厚生費支出		1,374,000	1,379,396	-5,396
職員被服費支出		173,000	172,684	316
旅費交通費支出		460,000	493,790	-33,790
研修研究費支出		1,900,000	1,914,578	-14,578
事務消耗品費支出		683,000	670,589	12,411
印刷製本費支出		99,000	98,400	600
修繕費支出		800,000	837,828	-37,828
通信運搬費支出		480,000	441,228	38,772
会議費支出		11,000	10,974	26
業務委託費支出		1,670,000	1,642,183	27,817
手数料支出		3,470,000	3,568,219	-98,219
土地・建物賃借料支出		240,000	240,000	
保守料支出		843,000	856,894	-13,894
検食費支出		69,000	69,827	-827
雑支出		490,000	484,497	5,503
その他の支出		779,000	792,250	-13,250
利用者等外給食費支出	779,000	792,250	-13,250	
事業活動支出計(2)	164,518,000	163,358,941	1,159,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,840,000	9,730,577	-3,890,577	
施設整備等に	収入			
	施設整備等補助金収入	36,000	10,816,000	-10,780,000
	施設整備等補助金収入	36,000	10,816,000	-10,780,000
施設整備等収入計(4)	36,000	10,816,000	-10,780,000	
支出				
固定資産取得支出	15,444,000	15,434,489	9,511	
建物取得支出	14,445,000	14,444,241	759	
器具及び備品取得支出	999,000	990,248	8,752	

釧路あさひ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	15,444,000	15,434,489	9,511	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,408,000	-4,618,489	-10,789,511	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	23,662,000	24,762,000	-1,100,000
		退職給付引当資産取崩収入	80,000	80,000	
		保育所施設・整備積立金取崩収入	13,900,000	15,000,000	-1,100,000
		人件費積立金取崩収入	3,418,000	3,418,000	
		修繕積立金取崩収入	2,936,000	2,936,000	
		備品等購入積立金取崩収入	3,328,000	3,328,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,177,000	397,000	10,780,000
	拠点区分間繰入金収入	11,177,000	397,000	10,780,000	
	その他の活動収入計(7)	34,839,000	25,159,000	9,680,000	
	支 出	積立資産支出	22,494,000	22,506,810	-12,810
		退職給付引当資産支出	2,494,000	2,506,810	-12,810
		保育所施設・整備等積立金支出	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,366,000	3,366,000	
拠点区分間繰入金支出		3,366,000	3,366,000		
その他の活動支出計(8)		25,860,000	25,872,810	-12,810	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,979,000	-713,810	9,692,810	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-589,000	4,398,278	-4,987,278	
	前期末支払資金残高(12)		17,541,629	-17,541,629	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-589,000	21,939,907	-22,528,907	

釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	75,814,000	76,399,183	-585,183
	委託費収入	72,773,000	73,308,930	-535,930
	その他の事業収入	3,041,000	3,090,253	-49,253
	補助金事業収入	1,323,000	1,371,253	-48,253
	受託事業収入	1,630,000	1,630,500	-500
	その他の事業収入	88,000	88,500	-500
	受取利息配当金収入		5,564	-5,564
	受取利息配当金収入		5,564	-5,564
	その他の収入	616,000	612,314	3,686
	利用者等外給食費収入	552,000	549,214	2,786
	雑収入	64,000	63,100	900
	事業活動収入計(1)	76,430,000	77,017,061	-587,061
	事業活動による支出	人件費支出	53,832,000	53,837,200
職員給料支出		34,009,000	34,010,817	-1,817
職員賞与支出		6,783,000	6,782,517	483
非常勤職員給与支出		5,970,000	5,976,552	-6,552
退職給付支出		740,000	740,300	-300
法定福利費支出		6,330,000	6,327,014	2,986
事業費支出		6,442,000	6,342,627	99,373
給食費支出		2,220,000	2,152,187	67,813
保健衛生費支出		150,000	143,314	6,686
保育材料費支出		678,000	662,745	15,255
水道光熱費支出		1,505,000	1,495,265	9,735
燃料費支出		200,000	199,585	415
消耗器具備品費支出		930,000	931,829	-1,829
保険料支出		83,000	82,330	670
賃借料支出		676,000	675,372	628
事務費支出		3,700,000	3,710,455	-10,455
福利厚生費支出		666,000	666,068	-68
職員被服費支出		67,000	66,401	599
旅費交通費支出		70,000	69,920	80
研修研究費支出		326,000	325,747	253
事務消耗品費支出		140,000	142,330	-2,330
修繕費支出		135,000	131,540	3,460
通信運搬費支出		190,000	197,202	-7,202
会議費支出		10,000	6,345	3,655
業務委託費支出		950,000	963,058	-13,058
手数料支出		236,000	237,900	-1,900
土地・建物賃借料支出		204,000	204,000	
保守料支出		356,000	354,813	1,187
検食費支出		85,000	84,050	950
雑支出		265,000	261,081	3,919
その他の支出	195,000	187,910	7,090	
利用者等外給食費支出	195,000	187,910	7,090	
事業活動支出計(2)	64,169,000	64,078,192	90,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,261,000	12,938,869	-677,869	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	3,905,000	3,832,776	72,224
	建物取得支出	3,434,000	3,397,223	36,777
	器具及び備品取得支出	471,000	435,553	35,447
	施設整備等支出計(5)	3,905,000	3,832,776	72,224
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,905,000	-3,832,776	-72,224	
積立資産取崩収入	3,379,000	3,379,800	-800	

釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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				
		退職給付引当資産取崩収入	339,000	339,800	-800
		修繕積立金取崩収入	2,680,000	2,680,000	
		備品等購入積立金取崩収入	360,000	360,000	
	入	拠点区分間繰入金収入	159,000	159,000	
		拠点区分間繰入金収入	159,000	159,000	
		その他の活動収入計 (7)	3,538,000	3,538,800	-800
	支	積立資産支出	11,917,000	11,916,170	830
		退職給付引当資産支出	917,000	916,170	830
		保育所施設・整備等積立金支出	11,000,000	11,000,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	1,155,000	1,155,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,155,000	1,155,000	
	その他の活動支出計 (8)	13,072,000	13,071,170	830	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,534,000	-9,532,370	-1,630	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,178,000	-426,277	-751,723	
	前期末支払資金残高 (12)		10,507,016	-10,507,016	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,178,000	10,080,739	-11,258,739	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	8,828,000	8,828,000	
		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	
		人件費支出	7,461,000	7,580,304	-119,304
		職員給料支出	6,168,000	6,169,011	-1,011
		職員賞与支出	981,000	980,754	246
		非常勤職員給与支出	138,000	127,500	10,500
		法定福利費支出	174,000	303,039	-129,039
		事務費支出	1,367,000	1,247,696	119,304
		旅費交通費支出	35,000	37,560	-2,560
		研修研究費支出	276,000	241,260	34,740
		事務消耗品費支出	218,000	110,680	107,320
		水道光熱費支出	169,000	167,432	1,568
		燃料費支出	128,000	145,973	-17,973
		通信運搬費支出	250,000	249,901	99
		手数料支出	78,000	81,848	-3,848
	賃借料支出	187,000	187,392	-392	
	保守料支出	26,000	25,650	350	
	事業活動支出計(2)	8,828,000	8,828,000		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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				
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支				
	出				
		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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	24,097,000	24,012,974	84,026
	措置費収入	24,097,000	24,012,974	84,026
	事務費収入	18,412,000	18,436,928	-24,928
	事業費収入	5,685,000	5,576,046	108,954
	経常経費寄附金収入	6,000	6,000	
	経常経費寄附金収入	6,000	6,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	その他の収入	295,000	295,121	-121
	利用者等外給食費収入	288,000	295,121	-7,121
	雑収入	7,000		7,000
	事業活動収入計(1)	24,399,000	24,315,095	83,905
	事業活動による支出	人件費支出	16,760,000	16,758,592
職員給料支出		10,449,000	10,431,759	17,241
職員賞与支出		1,659,000	1,659,035	-35
非常勤職員給与支出		2,883,000	2,880,608	2,392
退職給付支出		223,000	222,500	500
法定福利費支出		1,546,000	1,564,690	-18,690
事業費支出		5,103,000	4,947,842	155,158
給食費支出		1,415,000	1,426,196	-11,196
保健衛生費支出		77,000	67,224	9,776
医療費支出		31,000	26,400	4,600
被服費支出		374,000	366,486	7,514
教養娯楽費支出		247,000	235,896	11,104
日用品費支出		225,000	210,571	14,429
本人支給金支出		293,000	277,580	15,420
水道光熱費支出		865,000	848,257	16,743
消耗器具備品費支出		108,000	80,619	27,381
保険料支出		39,000	39,076	-76
賃借料支出		688,000	689,280	-1,280
教育指導費支出		584,000	538,616	45,384
車輛費支出		114,000	107,898	6,102
雑支出		43,000	33,743	9,257
事務費支出		2,290,000	2,236,201	53,799
福利厚生費支出		52,000	52,300	-300
職員被服費支出		32,000	22,294	9,706
旅費交通費支出		27,000	20,200	6,800
研修研究費支出		58,000	57,800	200
事務消耗品費支出		64,000	60,889	3,111
印刷製本費支出		5,000		5,000
修繕費支出		15,000	14,770	230
通信運搬費支出		102,000	108,499	-6,499
業務委託費支出		512,000	511,800	200
手数料支出		16,000	14,399	1,601
土地・建物賃借料支出	1,344,000	1,332,000	12,000	
保守料支出	25,000	25,650	-650	
諸会費支出	20,000	3,600	16,400	
雑支出	18,000	12,000	6,000	
事業活動支出計(2)	24,153,000	23,942,635	210,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,000	372,460	-126,460	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				

ひぶなホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)			
	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			
	その他の活動収入計(7)			
	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	
支出	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)		-254,000	-127,540	-126,460
前期末支払資金残高(12)			6,324,065	-6,324,065
当期末支払資金残高(11)+(12)		-254,000	6,196,525	-6,450,525

釧路風の子認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	132,231,000	135,275,137	-3,044,137
	施設型給付費収入	117,737,000	120,784,240	-3,047,240
	施設型給付費収入	107,433,000	110,622,430	-3,189,430
	利用者負担金収入	10,304,000	10,161,810	142,190
	その他の事業収入	14,494,000	14,490,897	3,103
	補助金事業収入	4,101,000	4,141,608	-40,608
	受託事業収入	8,818,000	8,844,079	-26,079
	その他の事業収入	1,575,000	1,505,210	69,790
	借入金利息補助金収入	335,000	335,755	-755
	借入金利息補助金収入	335,000	335,755	-755
	受取利息配当金収入	3,000	5,854	-2,854
	受取利息配当金収入	3,000	5,854	-2,854
	その他の収入	1,936,000	1,904,037	31,963
	受入研修費収入	54,000	54,000	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,718,507	31,493
	雑収入	132,000	131,530	470
	事業活動収入計(1)	134,505,000	137,520,783	-3,015,783
	活動	支出		
人件費支出		106,811,000	106,851,820	-40,820
職員給料支出		67,783,000	67,877,738	-94,738
職員賞与支出		14,252,000	14,251,500	500
非常勤職員給与支出		10,417,000	10,388,359	28,641
退職給付支出		1,629,000	1,629,115	-115
法定福利費支出		12,730,000	12,705,108	24,892
事業費支出		20,689,000	20,474,020	214,980
給食費支出		6,000,000	5,884,832	115,168
保健衛生費支出		42,000	41,688	312
保育材料費支出		4,500,000	4,672,312	-172,312
水道光熱費支出		2,600,000	2,531,898	68,102
燃料費支出		2,300,000	2,143,302	156,698
消耗器具備品費支出		2,300,000	2,246,515	53,485
保険料支出		387,000	386,551	449
賃借料支出		2,560,000	2,566,922	-6,922
事務費支出		9,645,000	9,478,233	166,767
福利厚生費支出		1,455,000	1,449,674	5,326
職員被服費支出		139,000	138,761	239
旅費交通費支出		115,000	125,874	-10,874
研修研究費支出		638,000	645,429	-7,429
事務消耗品費支出		580,000	553,445	26,555
修繕費支出		1,880,000	1,697,820	182,180
通信運搬費支出		605,000	596,464	8,536
会議費支出		1,000	680	320
広報費支出		191,000	190,200	800
業務委託費支出		2,630,000	2,632,737	-2,737
手数料支出		430,000	462,066	-32,066
租税公課支出		1,000		1,000
保守料支出		500,000	507,517	-7,517
検食費支出		80,000	79,662	338
雑支出		400,000	397,904	2,096
支払利息支出		516,000	513,955	2,045
支払利息支出	516,000	513,955	2,045	
その他の支出	630,000	627,895	2,105	
利用者等外給食費支出	630,000	627,895	2,105	
事業活動支出計(2)	138,291,000	137,945,923	345,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,786,000	-425,140	-3,360,860	
施設整備	収入			
	施設整備等補助金収入	4,365,000	4,365,000	
	施設整備等補助金収入	95,000	95,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,270,000	4,270,000		

釧路風の子認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等 による 収支	施設整備等収入計(4)	4,365,000	4,365,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	5,458,000	-496,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	5,458,000	-496,000
	固定資産取得支出	981,000	980,822	178
	器具及び備品取得支出	981,000	980,822	178
	施設整備等支出計(5)	5,943,000	6,438,822	-495,822
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,578,000	-2,073,822	495,822
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	7,615,000	7,694,615	-79,615
	退職給付引当資産取崩収入	615,000	694,615	-79,615
	人件費積立金取崩収入	7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,088,000	1,088,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,088,000	1,088,000	
	その他の活動収入計(7)	8,703,000	8,782,615	-79,615
	積立資産支出	6,300,000	7,055,685	-755,685
	退職給付引当資産支出	1,300,000	2,055,685	-755,685
	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	3,273,000	5,272,793	-1,999,793
拠点区分間繰入金支出	3,273,000	5,272,793	-1,999,793	
その他の活動支出計(8)	9,573,000	12,328,478	-2,755,478	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-870,000	-3,545,863	2,675,863	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,234,000	-6,044,825	-189,175	
前期末支払資金残高(12)		27,082,548	-27,082,548	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,234,000	21,037,723	-27,271,723	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	5,356,000	5,317,809	38,191
		職員給料支出	3,957,000	3,958,777	-1,777
		職員賞与支出	680,000	679,724	276
		法定福利費支出	719,000	679,308	39,692
		事務費支出	2,691,000	2,729,191	-38,191
		職員被服費支出	2,000		2,000
		旅費交通費支出	46,000	46,000	
		研修研究費支出	1,070,000	890,608	179,392
		事務消耗品費支出	313,000	373,219	-60,219
		水道光熱費支出	221,000	189,636	31,364
		燃料費支出	141,000	150,464	-9,464
		修繕費支出		121,000	-121,000
		通信運搬費支出	248,000	248,379	-379
		手数料支出	77,000	80,484	-3,484
		保険料支出	36,000	36,070	-70
	賃借料支出	420,000	473,363	-53,363	
	保守料支出	117,000	119,968	-2,968	
	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)				

釧路おたのしけ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	124,950,000	126,106,389	-1,156,389	
	施設型給付費収入	114,711,000	115,892,980	-1,181,980	
	施設型給付費収入	108,021,000	109,242,330	-1,221,330	
	利用者負担金収入	6,690,000	6,650,650	39,350	
	その他の事業収入	10,239,000	10,213,409	25,591	
	補助金事業収入	6,024,000	6,075,949	-51,949	
	受託事業収入	2,954,000	2,920,470	33,530	
	その他の事業収入	1,261,000	1,216,990	44,010	
	受取利息配当金収入		870	-870	
	受取利息配当金収入		870	-870	
	その他の収入	1,482,000	1,445,693	36,307	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	1,318,000	1,282,023	35,977	
	雑収入	134,000	133,670	330	
	事業活動収入計(1)	126,432,000	127,552,952	-1,120,952	
	活動による支出	人件費支出	102,165,000	101,775,431	389,569
		職員給料支出	63,427,000	63,403,884	23,116
職員賞与支出		13,724,000	13,723,985	15	
非常勤職員給与支出		12,107,000	12,105,724	1,276	
退職給付支出		979,000	979,000		
法定福利費支出		11,928,000	11,562,838	365,162	
事業費支出		14,241,000	13,896,846	344,154	
給食費支出		6,240,000	6,073,108	166,892	
保健衛生費支出		320,000	314,910	5,090	
保育材料費支出		2,300,000	2,211,119	88,881	
水道光熱費支出		1,700,000	1,668,372	31,628	
燃料費支出		700,000	703,949	-3,949	
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,689,946	10,054	
保険料支出		190,000	188,300	1,700	
賃借料支出		1,090,000	1,047,142	42,858	
雑支出		1,000		1,000	
事務費支出		6,422,000	6,503,762	-81,762	
福利厚生費支出		1,100,000	1,201,155	-101,155	
職員被服費支出		181,000	180,376	624	
旅費交通費支出		50,000	41,550	8,450	
研修研究費支出		400,000	398,844	1,156	
事務消耗品費支出		800,000	771,452	28,548	
印刷製本費支出		106,000	105,855	145	
修繕費支出		795,000	794,270	730	
通信運搬費支出		450,000	456,500	-6,500	
会議費支出		5,000	7,220	-2,220	
広報費支出		120,000	120,000		
業務委託費支出		1,200,000	1,206,993	-6,993	
手数料支出		380,000	376,440	3,560	
土地・建物賃借料支出		105,000	104,640	360	
保守料支出		360,000	384,617	-24,617	
検食費支出		70,000	66,304	3,696	
雑支出		300,000	287,546	12,454	
その他の支出	529,000	500,080	28,920		
利用者等外給食費支出	529,000	500,080	28,920		
事業活動支出計(2)	123,357,000	122,676,119	680,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,075,000	4,876,833	-1,801,833		
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	240,000	240,000		
	器具及び備品取得支出	240,000	240,000		

釧路おたのしけ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)	240,000	240,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-240,000	-240,000	
その 他の 活動 による 収支	収			
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	修繕積立金取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	289,000	289,000	
	拠点区分間繰入金収入	289,000	289,000	
	その他の活動収入計(7)	3,289,000	3,289,000	
	支			
	積立資産支出	5,000,000	5,122,750	-122,750
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,122,750	-122,750
	保育所施設・整備等積立金支出	3,000,000	3,000,000	
出				
拠点区分間繰入金支出	2,074,000	2,074,000		
拠点区分間繰入金支出	2,074,000	2,074,000		
その他の活動支出計(8)	7,074,000	7,196,750	-122,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,785,000	-3,907,750	122,750
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-950,000	729,083	-1,679,083
	前期末支払資金残高(12)		11,791,707	-11,791,707
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-950,000	12,520,790	-13,470,790