

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	児童福祉事業収益	5,185,000	5,106,400	78,600
	その他の事業収益	5,185,000	5,106,400	78,600
益	受託事業収益	5,185,000	5,106,400	78,600
	経常経費寄附金収益	1,256,100	2,749,245	-1,493,145
	経常経費寄附金収益	1,256,100	2,749,245	-1,493,145
	サービス活動収益計(1)	6,441,100	7,855,645	-1,414,545
サ	人件費	5,999,258	6,887,595	-888,337
	役員報酬	360,000	360,000	
ビ	職員給料	2,418,744	3,238,627	-819,883
	職員賞与	291,559	333,233	-41,674
ス	賞与引当金繰入	132,743	129,773	2,970
	非常勤職員給与	2,322,503	2,258,924	63,579
活	法定福利費	473,709	567,038	-93,329
	事務費	7,155,136	9,551,662	-2,396,526
動	旅費交通費	270,460	346,590	-76,130
	研修研究費	413,658	208,434	205,224
増	事務消耗品費	442,136	387,021	55,115
	燃料費	133,102	121,381	11,721
減	通信運搬費	20,640	117,900	-97,260
	会議費	147,840	160,600	-12,760
の	広報費	348,040	979,020	-630,980
	手数料	1,796,512	4,284,578	-2,488,066
部	保険料	26,550	26,550	
	賃借料	1,013,728	1,099,008	-85,280
	土地・建物賃借料	648,000	648,000	
	租税公課	8,420	30,675	-22,255
	雑費	1,886,050	1,141,905	744,145
	減価償却費	68,536	28,556	39,980
	減価償却費	68,536	28,556	39,980
	サービス活動費用計(2)	13,222,930	16,467,813	-3,244,883
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,781,830	-8,612,168	1,830,338
サ	受取利息配当金収益	2,999	3,004	-5
	受取利息配当金収益	2,999	3,004	-5
収	その他のサービス活動外収益		31,900	-31,900
	雑収益		31,900	-31,900
	サービス活動外収益計(4)	2,999	34,904	-31,905
活				
	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)	2,999	34,904	-31,905
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,778,831	-8,577,264	1,798,433
特	拠点区分間繰入金収益	12,317,793	17,549,013	-5,231,220
	拠点区分間繰入金収益	12,317,793	17,549,013	-5,231,220
増	特別収益計(8)	12,317,793	17,549,013	-5,231,220
	拠点区分間繰入金費用	6,883,000	10,883,907	-4,000,907
減	拠点区分間繰入金費用	6,883,000	10,883,907	-4,000,907
	特別費用計(9)	6,883,000	10,883,907	-4,000,907
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,434,793	6,665,106	-1,230,313
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,344,038	-1,912,158	568,120
繰	前期繰越活動増減差額(12)	18,181,231	20,093,389	-1,912,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,837,193	18,181,231	-1,344,038
活	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	16,837,193	18,181,231	-1,344,038

釧路まリモ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	211,327,866	218,359,852	-7,031,986
	措置費収益	202,648,007	211,244,482	-8,596,475
	事務費収益	167,648,756	166,877,060	771,696
	事業費収益	34,999,251	44,367,422	-9,368,171
	その他の事業収益	8,679,859	7,115,370	1,564,489
	受託事業収益	8,679,859	7,115,370	1,564,489
	経常経費寄附金収益	1,217,385	513,000	704,385
	経常経費寄附金収益	1,217,385	513,000	704,385
	サービス活動収益計(1)	212,545,251	218,872,852	-6,327,601
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	161,305,989	168,929,904
職員給料		97,925,594	108,672,274	-10,746,680
職員賞与		15,725,086	16,892,055	-1,166,969
賞与引当金繰入		6,261,175	6,363,666	-102,491
非常勤職員給与		10,502,317	11,055,922	-553,605
退職給付費用		11,260,035	5,179,000	6,081,035
法定福利費		19,631,782	20,766,987	-1,135,205
事業費		50,744,964	57,989,022	-7,244,058
給食費		15,608,035	16,606,720	-998,685
保健衛生費		1,411,323	1,434,991	-23,668
医療費		319,586	394,638	-75,052
被服費		2,421,541	3,744,379	-1,322,838
教養娯楽費		2,098,972	3,134,834	-1,035,862
日用品費		2,173,999	2,406,538	-232,539
本人支給金		2,873,543	3,309,751	-436,208
水道光熱費		8,085,153	9,076,788	-991,635
燃料費		5,133,983	5,041,985	91,998
消耗器具備品費		545,585	807,534	-261,949
保険料		322,646	336,754	-14,108
賃借料		1,965,036	2,229,085	-264,049
教育指導費		4,846,997	5,910,162	-1,063,165
就職支度費		552,380	633,640	-81,260
車輛費		698,183	905,966	-207,783
雑費		1,688,002	2,015,257	-327,255
事務費		13,805,760	14,610,156	-804,396
福利厚生費		1,330,444	1,333,237	-2,793
職員被服費		112,456	135,675	-23,219
旅費交通費		567,688	788,850	-221,162
研修研究費		1,305,410	1,162,030	143,380
事務消耗品費		1,575,540	1,973,488	-397,948
印刷製本費		21,800	125,085	-103,285
修繕費		1,497,155	1,679,771	-182,616
通信運搬費		903,523	1,202,194	-298,671
広報費		12,144	24,876	-12,732
業務委託費		2,494,882	2,336,059	158,823
手数料		993,494	786,686	206,808
保険料		476,180	443,320	32,860
租税公課		203,200	197,600	5,600
保守料		1,266,543	1,305,074	-38,531
諸会費		234,700	260,900	-26,200
検食費		422,498	433,089	-10,591
雑費		388,103	422,222	-34,119
減価償却費	9,570,953	9,510,169	60,784	
減価償却費	9,570,953	9,510,169	60,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,238,284	-5,238,284		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,238,284	-5,238,284		
サービス活動費用計(2)	230,189,382	245,800,967	-15,611,585	

釧路まリモ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,644,131	-26,928,115	9,283,984	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	1,407	2,066	-659	
	受取利息配当金収益	1,407	2,066	-659	
	その他のサービス活動外収益	11,142,003	4,872,237	6,269,766	
	受入研修費収益	168,000	102,000	66,000	
	利用者等外給食収益	3,517,139	3,446,389	70,750	
	雑収益	7,456,864	1,323,848	6,133,016	
	サービス活動外収益計(4)	11,143,410	4,874,303	6,269,107	
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)	11,143,410	4,874,303	6,269,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,500,721	-22,053,812	15,553,091	
特別増減の部	収				
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	
		特別収益計(8)	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
	費				
	固定資産売却損・処分損		5	-5	
	器具及び備品売却損・処分損		5	-5	
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000		
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000		
	特別費用計(9)		2,000,005	-2,000,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	5,999,995	-999,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,500,721	-16,053,817	14,553,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,002,921	166,056,738	-8,053,817	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,502,200	150,002,921	6,499,279	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,200,000	8,000,000	-2,800,000	
	人件費積立金取崩額	1,700,000	8,000,000	-6,300,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,500,000		1,500,000	
	施設整備積立金取崩額	2,000,000		2,000,000	
	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)	161,702,200	158,002,921	3,699,279	

釧路あさひ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	171,057,987	165,683,480	5,374,507
	施設型給付費収益	157,950,955	153,381,890	4,569,065
	施設型給付費収益	144,502,790	134,962,520	9,540,270
	利用者負担金収益	13,448,165	18,419,370	-4,971,205
	その他の事業収益	13,107,032	12,301,590	805,442
	補助金事業収益	6,919,677	6,580,000	339,677
	受託事業収益	4,602,010	4,541,950	60,060
	その他の事業収益	1,585,345	1,179,640	405,705
	サービス活動収益計(1)	171,057,987	165,683,480	5,374,507
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	130,595,881	123,801,448
職員給料		80,989,187	79,014,336	1,974,851
職員賞与		11,583,746	11,956,635	-372,889
賞与引当金繰入		6,299,626	4,946,606	1,353,020
非常勤職員給与		12,356,949	9,320,006	3,036,943
退職給付費用		3,619,310	3,529,115	90,195
法定福利費		15,747,063	15,034,750	712,313
事業費		22,869,553	23,225,801	-356,248
給食費		8,151,903	9,295,970	-1,144,067
保健衛生費		556,348	424,501	131,847
保育材料費		6,257,321	6,298,086	-40,765
水道光熱費		2,193,627	2,233,823	-40,196
燃料費		599,826	607,510	-7,684
消耗器具備品費		3,366,316	2,665,461	700,855
保険料		242,005	247,040	-5,035
賃借料		1,495,612	1,441,500	54,112
雑費		6,595	11,910	-5,315
事務費		12,881,087	13,148,203	-267,116
福利厚生費		1,379,396	1,616,657	-237,261
職員被服費		172,684	207,928	-35,244
旅費交通費		493,790	359,890	133,900
研修研究費		1,914,578	2,296,151	-381,573
事務消耗品費		670,589	774,463	-103,874
印刷製本費		98,400	31,422	66,978
修繕費		837,828	1,129,874	-292,046
通信運搬費		441,228	454,213	-12,985
会議費		10,974	11,748	-774
広報費			119,124	-119,124
業務委託費		1,642,183	2,224,671	-582,488
手数料		3,568,219	2,348,820	1,219,399
土地・建物賃借料		240,000	240,000	
保守料		856,894	780,011	76,883
検食費		69,827	68,666	1,161
雑費		484,497	484,565	-68
減価償却費		4,651,370	4,639,248	12,122
減価償却費		4,651,370	4,639,248	12,122
国庫補助金等特別積立金取崩額		-991,929	-920,189	-71,740
国庫補助金等特別積立金取崩額	-991,929	-920,189	-71,740	
サービス活動費用計(2)	170,005,962	163,894,511	6,111,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,052,025	1,788,969	-736,944	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	5,185	4,132	1,053
	受取利息配当金収益	5,185	4,132	1,053
	その他のサービス活動外収益	2,026,346	1,978,220	48,126
	受入研修費収益	15,000	7,000	8,000
	利用者等外給食収益	1,912,436	1,900,890	11,546
	雑収益	98,910	70,330	28,580
サービス活動外収益計(4)	2,031,531	1,982,352	49,179	

釧路あさひ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	792,250		792,250	
	利用者等外給食費	792,250		792,250	
	サービス活動外費用計(5)	792,250		792,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,239,281	1,982,352	-743,071	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,291,306	3,771,321	-1,480,015	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,816,000	83,000	10,733,000
		施設整備等補助金収益	10,816,000	83,000	10,733,000
		拠点区分間繰入金収益	397,000	970,026	-573,026
		拠点区分間繰入金収益	397,000	970,026	-573,026
		特別収益計(8)	11,213,000	1,053,026	10,159,974
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7	-6
		器具及び備品売却損・処分損	1	7	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,780,000	83,000	10,697,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,780,000	83,000	10,697,000
		拠点区分間繰入金費用	3,366,000	6,197,000	-2,831,000
	拠点区分間繰入金費用	3,366,000	6,197,000	-2,831,000	
	特別費用計(9)	14,146,001	6,280,007	7,865,994	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,933,001	-5,226,981	2,293,980	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-641,695	-1,455,660	813,965	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,687,488	47,343,148	-2,655,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,045,793	45,887,488	-1,841,695	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	24,682,000	2,800,000	21,882,000	
	人件費積立金取崩額	3,418,000		3,418,000	
	修繕積立金取崩額	2,936,000		2,936,000	
	備品等購入積立金取崩額	3,328,000	2,800,000	528,000	
	保育所施設・整備積立金取崩額	15,000,000		15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	4,000,000	16,000,000	
保育所施設・整備積立金積立額	20,000,000	4,000,000	16,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,727,793	44,687,488	4,040,305	

釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	76,399,183	68,888,800	7,510,383
	委託費収益	73,308,930	66,105,080	7,203,850
	その他の事業収益	3,090,253	2,783,720	306,533
	補助金事業収益	1,371,253	1,313,000	58,253
	受託事業収益	1,630,500	1,362,000	268,500
	その他の事業収益	88,500	108,720	-20,220
	サービス活動収益計(1)	76,399,183	68,888,800	7,510,383
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	54,603,096	49,138,388	5,464,708
	職員給料	34,010,817	28,456,113	5,554,704
	職員賞与	4,515,566	4,305,481	210,085
	賞与引当金繰入	2,456,477	2,266,951	189,526
	非常勤職員給与	5,976,552	7,602,608	-1,626,056
	退職給付費用	1,316,670	1,080,810	235,860
	法定福利費	6,327,014	5,426,425	900,589
	事業費	6,342,627	6,546,177	-203,550
	給食費	2,152,187	2,617,273	-465,086
	保健衛生費	143,314	146,598	-3,284
	保育材料費	662,745	567,030	95,715
	水道光熱費	1,495,265	1,485,135	10,130
	燃料費	199,585	203,942	-4,357
	消耗器具備品費	931,829	866,474	65,355
	保険料	82,330	70,245	12,085
	賃借料	675,372	588,900	86,472
	雑費		580	-580
	事務費	3,710,455	3,768,757	-58,302
	福利厚生費	666,068	642,781	23,287
	職員被服費	66,401	75,942	-9,541
	旅費交通費	69,920	67,172	2,748
	研修研究費	325,747	316,990	8,757
	事務消耗品費	142,330	231,884	-89,554
	修繕費	131,540	55,456	76,084
	通信運搬費	197,202	178,297	18,905
	会議費	6,345	9,604	-3,259
	広報費		4,050	-4,050
	業務委託費	963,058	977,385	-14,327
	手数料	237,900	329,108	-91,208
	土地・建物賃借料	204,000	204,000	
	保守料	354,813	346,435	8,378
	検食費	84,050	90,468	-6,418
	雑費	261,081	239,185	21,896
減価償却費	1,915,993	1,904,904	11,089	
減価償却費	1,915,993	1,904,904	11,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-684,970	-684,970		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-684,970	-684,970		
サービス活動費用計(2)	65,887,201	60,673,256	5,213,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,511,982	8,215,544	2,296,438	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	5,564	5,147	417
	受取利息配当金収益	5,564	5,147	417
	その他のサービス活動外収益	612,314	677,288	-64,974
	利用者等外給食収益	549,214	612,108	-62,894
	雑収益	63,100	65,180	-2,080
	サービス活動外収益計(4)	617,878	682,435	-64,557
費 用	その他のサービス活動外費用	187,910		187,910
	利用者等外給食費	187,910		187,910
	サービス活動外費用計(5)	187,910		187,910

釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	429,968	682,435	-252,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,941,950	8,897,979	2,043,971	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	159,000	419,455	-260,455
		拠点区分間繰入金収益	159,000	419,455	-260,455
		特別収益計(8)	159,000	419,455	-260,455
	費用				
		固定資産売却損・処分損	1,317,152		1,317,152
		建物売却損・処分損	1,317,151		1,317,151
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	1,155,000	2,494,423	-1,339,423
		拠点区分間繰入金費用	1,155,000	2,494,423	-1,339,423
	特別費用計(9)	2,472,152	2,494,423	-22,271	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,313,152	-2,074,968	-238,184	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,628,798	6,823,011	1,805,787	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,482,972	22,359,961	-876,989	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,111,770	29,182,972	928,798	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,040,000	1,300,000	1,740,000	
	人件費積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000	
	修繕積立金取崩額	2,680,000		2,680,000	
	備品等購入積立金取崩額	360,000	300,000	60,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
	保育所施設・整備積立金積立額	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,151,770	21,482,972	668,798	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	8,828,000	7,242,556	1,585,444
	益	その他の事業収益	8,828,000	7,242,556	1,585,444
		受託事業収益	8,828,000	7,242,556	1,585,444
		サービス活動収益計(1)	8,828,000	7,242,556	1,585,444
		人件費	7,668,560	5,809,051	1,859,509
	費	職員給料	6,169,011	4,179,154	1,989,857
		職員賞与	719,010	567,019	151,991
		賞与引当金繰入	350,000	303,688	46,312
		非常勤職員給与	127,500	264,760	-137,260
		法定福利費	303,039	494,430	-191,391
		事務費	1,247,696	1,455,037	-207,341
		旅費交通費	37,560	15,900	21,660
		研修研究費	241,260	201,480	39,780
		事務消耗品費	110,680	375,353	-264,673
		水道光熱費	167,432	176,171	-8,739
		燃料費	145,973	137,320	8,653
		通信運搬費	249,901	314,315	-64,414
		手数料	81,848	74,218	7,630
		賃借料	187,392	160,280	27,112
	保守料	25,650		25,650	
	サービス活動費用計(2)	8,916,256	7,264,088	1,652,168	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-88,256	-21,532	-66,724	
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)	-88,256	-21,532	-66,724	
特別増減の部	収	その他の特別収益	41,944	41,944	
	益	その他の特別収益	41,944	41,944	
		特別収益計(8)	41,944	41,944	
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,944		41,944	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-46,312	-21,532	-24,780	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-303,685	-282,153	-21,532
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-349,997	-303,685	-46,312
		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)	-349,997	-303,685	-46,312

ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	24,012,974	24,465,616	-452,642
	措置費収益	24,012,974	24,465,616	-452,642
	事務費収益	18,436,928	17,301,936	1,134,992
	事業費収益	5,576,046	7,163,680	-1,587,634
	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)	24,018,974	24,471,616	-452,642
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,845,619	15,682,223	1,163,396
	職員給料	10,431,759	9,828,894	602,865
	職員賞与	1,195,008	1,068,478	126,530
	賞与引当金繰入	551,054	464,027	87,027
	非常勤職員給与	2,880,608	2,845,602	35,006
	退職給付費用	222,500	133,500	89,000
	法定福利費	1,564,690	1,341,722	222,968
	事業費	4,947,842	6,411,554	-1,463,712
	給食費	1,426,196	1,614,560	-188,364
	保健衛生費	67,224	80,554	-13,330
	医療費	26,400	184,847	-158,447
	被服費	366,486	484,994	-118,508
	教養娯楽費	235,896	450,540	-214,644
	日用品費	210,571	230,616	-20,045
	本人支給金	277,580	307,680	-30,100
	水道光熱費	848,257	858,311	-10,054
	消耗器具備品費	80,619	195,929	-115,310
	保険料	39,076	35,348	3,728
	賃借料	689,280	807,408	-118,128
	教育指導費	538,616	675,732	-137,116
	就職支度費		276,190	-276,190
	車輛費	107,898	100,804	7,094
	雑費	33,743	108,041	-74,298
	事務費	2,236,201	2,826,646	-590,445
	福利厚生費	52,300	6,800	45,500
	職員被服費	22,294	23,644	-1,350
	旅費交通費	20,200	9,400	10,800
	研修研究費	57,800	96,320	-38,520
	事務消耗品費	60,889	119,160	-58,271
	修繕費	14,770	540,248	-525,478
	通信運搬費	108,499	100,086	8,413
	業務委託費	511,800	521,100	-9,300
	手数料	14,399	17,688	-3,289
土地・建物賃借料	1,332,000	1,344,000	-12,000	
保守料	25,650	25,650		
諸会費	3,600	3,600		
雑費	12,000	18,950	-6,950	
減価償却費	30,625	98,725	-68,100	
減価償却費	30,625	98,725	-68,100	
	サービス活動費用計(2)	24,060,287	25,019,148	-958,861
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,313	-547,532	506,219
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	1,000	1,136	-136
	受取利息配当金収益	1,000	1,136	-136
	その他のサービス活動外収益	295,121	327,077	-31,956
	利用者等外給食収益	295,121	283,705	11,416
	雑収益		43,372	-43,372
	サービス活動外収益計(4)	296,121	328,213	-32,092

ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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)	296,121	328,213	-32,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		254,808	-219,319	474,127	
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	500,000	700,000	-200,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000	700,000	-200,000
特別費用計(9)		500,000	700,000	-200,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	-700,000	200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-245,192	-919,319	674,127	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,100,041	6,019,360	80,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,854,849	5,100,041	754,808	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	-3,000,000	
	人件費積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	-2,000,000	
	施設整備積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,854,849	6,100,041	-245,192	

釧路風の子認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	135,275,137	136,332,399	-1,057,262
	施設型給付費収益	120,784,240	121,367,270	-583,030
	施設型給付費収益	110,622,430	103,664,270	6,958,160
	利用者負担金収益	10,161,810	17,703,000	-7,541,190
	その他の事業収益	14,490,897	14,965,129	-474,232
	補助金事業収益	4,141,608	4,066,000	75,608
	受託事業収益	8,844,079	9,831,957	-987,878
	その他の事業収益	1,505,210	1,067,172	438,038
	サービス活動収益計(1)	135,275,137	136,332,399	-1,057,262
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	108,566,517	97,207,325
職員給料		67,877,738	55,991,574	11,886,164
職員賞与		9,767,265	9,542,204	225,061
賞与引当金繰入		4,837,862	4,484,235	353,627
非常勤職員給与		10,388,359	13,565,177	-3,176,818
退職給付費用		2,990,185	2,609,345	380,840
法定福利費		12,705,108	11,014,790	1,690,318
事業費		20,474,020	21,048,653	-574,633
給食費		5,884,832	6,944,573	-1,059,741
保健衛生費		41,688	41,904	-216
保育材料費		4,672,312	3,535,603	1,136,709
水道光熱費		2,531,898	2,473,003	58,895
燃料費		2,143,302	2,354,491	-211,189
消耗器具備品費		2,246,515	3,150,910	-904,395
保険料		386,551	412,583	-26,032
賃借料		2,566,922	2,132,716	434,206
雑費			2,870	-2,870
事務費		9,478,233	8,924,488	553,745
福利厚生費		1,449,674	1,263,481	186,193
職員被服費		138,761	168,402	-29,641
旅費交通費		125,874	93,274	32,600
研修研究費		645,429	593,979	51,450
事務消耗品費		553,445	439,152	114,293
印刷製本費			127,008	-127,008
修繕費		1,697,820	1,269,000	428,820
通信運搬費		596,464	315,123	281,341
会議費		680	2,600	-1,920
広報費		190,200	27,090	163,110
業務委託費		2,632,737	2,857,596	-224,859
手数料		462,066	545,178	-83,112
租税公課			1,000	-1,000
保守料		507,517	501,156	6,361
検食費		79,662	81,116	-1,454
雑費	397,904	639,333	-241,429	
減価償却費	5,223,720	5,108,585	115,135	
減価償却費	5,223,720	5,108,585	115,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,122,974	-3,107,874	-15,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,122,974	-3,107,874	-15,100	
サービス活動費用計(2)	140,619,516	129,181,177	11,438,339	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,344,379	7,151,222	-12,495,601	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	335,755	413,715	-77,960
	借入金利息補助金収益	335,755	413,715	-77,960
	受取利息配当金収益	5,854	3,031	2,823
	受取利息配当金収益	5,854	3,031	2,823
	その他のサービス活動外収益	1,904,037	1,972,751	-68,714
	受入研修費収益	54,000	51,000	3,000
利用者等外給食収益	1,718,507	1,728,901	-10,394	

釧路風の子認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	雑収益	131,530	192,850	-61,320	
	サービス活動外収益計(4)	2,245,646	2,389,497	-143,851	
	費 用	支払利息	513,955	542,890	-28,935
		支払利息	513,955	542,890	-28,935
		その他のサービス活動外費用	627,895		627,895
		利用者等外給食費	627,895		627,895
		サービス活動外費用計(5)	1,141,850	542,890	598,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,103,796	1,846,607	-742,811		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,240,583	8,997,829	-13,238,412	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,365,000	4,408,000	-43,000
		施設整備等補助金収益	95,000	138,000	-43,000
		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	1,088,000	838,976	249,024
		拠点区分間繰入金収益	1,088,000	838,976	249,024
		特別収益計(8)	5,453,000	5,246,976	206,024
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	2	
器具及び備品売却損・処分損		2	2		
国庫補助金等特別積立金積立額		95,000	138,000	-43,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		95,000	138,000	-43,000	
拠点区分間繰入金費用		5,272,793	4,724,000	548,793	
拠点区分間繰入金費用		5,272,793	4,724,000	548,793	
特別費用計(9)	5,367,795	4,862,002	505,793		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		85,205	384,974	-299,769	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,155,378	9,382,803	-13,538,181	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	73,163,119	60,980,316	12,182,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,007,741	70,363,119	-1,355,378	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	2,800,000	4,200,000	
	人件費積立金取崩額	7,000,000		7,000,000	
	修繕積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000	
	備品等購入積立金取崩額		800,000	-800,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000	
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)		71,007,741	73,163,119	-2,155,378	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	8,047,000	8,047,000	
	益	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	人件費	5,319,139	5,276,048
	職員給料		3,958,777	3,941,143	17,634
	職員賞与		468,254	460,702	7,552
	賞与引当金繰入		212,800	211,470	1,330
	法定福利費		679,308	662,733	16,575
	事務費		2,729,191	2,770,952	-41,761
	旅費交通費		46,000	68,200	-22,200
	研修研究費		890,608	1,042,416	-151,808
	事務消耗品費		373,219	272,051	101,168
	水道光熱費		189,636	184,565	5,071
	燃料費		150,464	138,598	11,866
	修繕費		121,000		121,000
	通信運搬費		248,379	295,454	-47,075
	手数料		80,484	75,298	5,186
	保険料		36,070	36,540	-470
	賃借料		473,363	568,030	-94,667
保守料	119,968	89,800	30,168		
	サービス活動費用計(2)	8,048,330	8,047,000	1,330	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,330		-1,330	
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)	-1,330		-1,330	
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)	-1,330		-1,330	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-211,468	-211,468	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-212,798	-211,468	
		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)	-212,798	-211,468	-1,330	

釧路おたのしけ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	126,106,389	107,429,140	18,677,249
	施設型給付費収益	115,892,980		115,892,980
	施設型給付費収益	109,242,330		109,242,330
	利用者負担金収益	6,650,650		6,650,650
	委託費収益		99,006,840	-99,006,840
	その他の事業収益	10,213,409	8,422,300	1,791,109
	補助金事業収益	6,075,949	6,075,000	949
	受託事業収益	2,920,470	2,347,300	573,170
	その他の事業収益	1,216,990		1,216,990
	サービス活動収益計(1)	126,106,389	107,429,140	18,677,249
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,979,598	87,327,988	16,651,610
	職員給料	63,403,884	51,250,598	12,153,286
	職員賞与	9,739,019	8,203,381	1,535,638
	賞与引当金繰入	4,066,383	3,984,966	81,417
	非常勤職員給与	12,105,724	11,311,578	794,146
	退職給付費用	3,101,750	2,515,935	585,815
	法定福利費	11,562,838	10,061,530	1,501,308
	事業費	13,896,846	13,260,979	635,867
	給食費	6,073,108	6,570,565	-497,457
	保健衛生費	314,910	171,791	143,119
	保育材料費	2,211,119	1,726,105	485,014
	水道光熱費	1,668,372	1,539,572	128,800
	燃料費	703,949	692,863	11,086
	消耗器具備品費	1,689,946	1,383,399	306,547
	保険料	188,300	188,580	-280
	賃借料	1,047,142	988,104	59,038
	事務費	6,503,762	5,269,536	1,234,226
	福利厚生費	1,201,155	961,855	239,300
	職員被服費	180,376	144,794	35,582
	旅費交通費	41,550	31,150	10,400
	研修研究費	398,844	413,612	-14,768
	事務消耗品費	771,452	731,021	40,431
	印刷製本費	105,855		105,855
	修繕費	794,270	631,270	163,000
	通信運搬費	456,500	207,004	249,496
	会議費	7,220	4,012	3,208
	広報費	120,000		120,000
	業務委託費	1,206,993	1,180,355	26,638
	手数料	376,440	241,580	134,860
	土地・建物賃借料	104,640	95,040	9,600
	保守料	384,617	365,792	18,825
	検食費	66,304	62,744	3,560
	雑費	287,546	199,307	88,239
	減価償却費	1,949,541	1,922,507	27,034
	減価償却費	1,949,541	1,922,507	27,034
	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)	125,371,028	106,822,291	18,548,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	735,361	606,849	128,512	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	870	1,210	-340
	受取利息配当金収益	870	1,210	-340
	その他のサービス活動外収益	1,445,693	1,304,502	141,191
	受入研修費収益	30,000	56,000	-26,000
	利用者等外給食収益	1,282,023	1,155,682	126,341
	雑収益	133,670	92,820	40,850
サービス活動外収益計(4)	1,446,563	1,305,712	140,851	

釧路おたのしけ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	500,080		500,080	
	利用者等外給食費	500,080		500,080	
	サービス活動外費用計(5)	500,080		500,080	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	946,483	1,305,712	-359,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,681,844	1,912,561	-230,717	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	289,000	655,450	-366,450	
	拠点区分間繰入金収益	289,000	655,450	-366,450	
	特別収益計(8)	289,000	655,450	-366,450	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,074,000	1,433,590	640,410	
	拠点区分間繰入金費用	2,074,000	1,433,590	640,410	
	特別費用計(9)	2,074,000	1,433,590	640,410	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,785,000	-778,140	-1,006,860
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-103,156	1,134,421	-1,237,577
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,561,432	10,427,011	3,134,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,458,276	11,561,432	1,896,844
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	修繕積立金取崩額		3,000,000		3,000,000
	保育所施設・整備積立金取崩額			2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000		3,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,458,276	13,561,432	-103,156	