

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	5,127,000	5,106,400	20,600	
	その他の事業収入	5,127,000	5,106,400	20,600	
	受託事業収入	5,127,000	5,106,400	20,600	
	経常経費寄附金収入	2,749,000	2,749,245	-245	
	経常経費寄附金収入	2,749,000	2,749,245	-245	
	受取利息配当金収入	1,000	3,004	-2,004	
	受取利息配当金収入	1,000	3,004	-2,004	
	その他の収入	32,000	31,900	100	
	雑収入	32,000	31,900	100	
	事業活動収入計(1)	7,909,000	7,890,549	18,451	
活動による収入支	支出				
	人件費支出	6,879,000	6,882,181	-3,181	
	役員報酬支出	360,000	360,000		
	職員給料支出	3,242,000	3,238,627	3,373	
	職員賞与支出	457,000	457,592	-592	
	非常勤職員給与支出	2,253,000	2,258,924	-5,924	
	法定福利費支出	567,000	567,038	-38	
	事務費支出	9,734,000	9,551,662	182,338	
	旅費交通費支出	357,000	346,590	10,410	
	研修研究費支出	288,000	208,434	79,566	
	事務消耗品費支出	383,000	387,021	-4,021	
	燃料費支出	127,000	121,381	5,619	
	通信運搬費支出	118,000	117,900	100	
	会議費支出	211,000	160,600	50,400	
	広報費支出	969,000	979,020	-10,020	
	手数料支出	4,282,000	4,284,578	-2,578	
	保険料支出	26,000	26,550	-550	
賃借料支出	1,099,000	1,099,008	-8		
土地・建物賃借料支出	648,000	648,000			
租税公課支出	31,000	30,675	325		
雑支出	1,195,000	1,141,905	53,095		
	事業活動支出計(2)	16,613,000	16,433,843	179,157	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,704,000	-8,543,294	-160,706	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	410,000	410,400	-400	
	器具及び備品取得支出	410,000	410,400	-400	
	施設整備等支出計(5)	410,000	410,400	-400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-410,000	-410,400	400	
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	17,554,000	17,549,013	4,987	
	拠点区分間繰入金収入	17,554,000	17,549,013	4,987	
		その他の活動収入計(7)	17,554,000	17,549,013	4,987
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,884,000	10,883,907	93	
	拠点区分間繰入金支出	10,884,000	10,883,907	93	
	その他の活動支出計(8)	10,884,000	10,883,907	93	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,670,000	6,665,106	4,894	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,444,000	-2,288,588	-155,412	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
前期末支払資金残高 (12)		20,217,748	-20,217,748
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-2,444,000	17,929,160	-20,373,160

釧路まりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	児童福祉事業収入	217,221,000	218,359,852	-1,138,852
	措置費収入	210,523,000	211,244,482	-721,482
	事務費収入	169,154,000	166,877,060	2,276,940
	事業費収入	41,369,000	44,367,422	-2,998,422
	その他の事業収入	6,698,000	7,115,370	-417,370
	受託事業収入	6,698,000	7,115,370	-417,370
	経常経費寄附金収入	513,000	513,000	
	経常経費寄附金収入	513,000	513,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,066	1,934
	受取利息配当金収入	4,000	2,066	1,934
	その他の収入	4,827,000	4,872,237	-45,237
	受入研修費収入	102,000	102,000	
	利用者等外給食費収入	3,448,000	3,446,389	1,611
	雑収入	1,277,000	1,323,848	-46,848
	事業活動収入計(1)	222,565,000	223,747,155	-1,182,155
事業活動支出	人件費支出	168,857,000	168,255,231	601,769
	職員給料支出	108,457,000	108,672,274	-215,274
	職員賞与支出	24,054,000	24,053,553	447
	非常勤職員給与支出	11,064,000	11,055,922	8,078
	退職給付支出	3,706,000	3,706,495	-495
	法定福利費支出	21,576,000	20,766,987	809,013
	事業費支出	58,921,000	57,989,022	931,978
	給食費支出	16,407,000	16,606,720	-199,720
	保健衛生費支出	1,412,000	1,434,991	-22,991
	医療費支出	415,000	394,638	20,362
	被服費支出	3,702,000	3,744,379	-42,379
	教養娯楽費支出	3,461,000	3,134,834	326,166
	日用品費支出	2,346,000	2,406,538	-60,538
	本人支給金支出	3,515,000	3,309,751	205,249
	水道光熱費支出	8,877,000	9,076,788	-199,788
	燃料費支出	5,323,000	5,041,985	281,015
	消耗器具備品費支出	715,000	807,534	-92,534
	保険料支出	337,000	336,754	246
	賃借料支出	2,256,000	2,229,085	26,915
	教育指導費支出	6,271,000	5,910,162	360,838
	就職支度費支出	1,072,000	633,640	438,360
	車輛費支出	910,000	905,966	4,034
	雑支出	1,902,000	2,015,257	-113,257
	事務費支出	14,778,000	14,610,156	167,844
	福利厚生費支出	1,407,000	1,333,237	73,763
	職員被服費支出	136,000	135,675	325
	旅費交通費支出	672,000	788,850	-116,850
	研修研究費支出	1,242,000	1,162,030	79,970
	事務消耗品費支出	2,240,000	1,973,488	266,512
	印刷製本費支出	137,000	125,085	11,915
	修繕費支出	1,737,000	1,679,771	57,229
	通信運搬費支出	1,171,000	1,202,194	-31,194
	広報費支出	25,000	24,876	124
業務委託費支出	2,306,000	2,336,059	-30,059	
手数料支出	802,000	786,686	15,314	
保険料支出	443,000	443,320	-320	
租税公課支出	198,000	197,600	400	
保守料支出	1,146,000	1,305,074	-159,074	
諸会費支出	261,000	260,900	100	
検食費支出	437,000	433,089	3,911	
雑支出	418,000	422,222	-4,222	
	事業活動支出計(2)	242,556,000	240,854,409	1,701,591

釧路まわりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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)		-19,991,000	-17,107,254	-2,883,746	
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	1,126,000	1,126,224	-224	
	器具及び備品取得支出	1,126,000	1,126,224	-224	
出					
	施設整備等支出計(5)	1,126,000	1,126,224	-224	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,126,000	-1,126,224	224	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,130,000	10,129,435	565
		退職給付引当資産取崩収入	2,130,000	2,129,435	565
		人件費積立金取崩収入	8,000,000	8,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	
		その他の活動収入計(7)	18,130,000	18,129,435	565
	支出	積立資産支出	3,609,000	3,601,940	7,060
		退職給付引当資産支出	3,609,000	3,601,940	7,060
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,609,000	5,601,940	7,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,521,000	12,527,495	-6,495	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,596,000	-5,705,983	-2,890,017	
	前期末支払資金残高(12)		32,922,024	-32,922,024	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,596,000	27,216,041	-35,812,041	

釧路あさひ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	164,794,000	165,683,480	-889,480
	施設型給付費収入	152,512,000	153,381,890	-869,890
	施設型給付費収入	134,029,000	134,962,520	-933,520
	利用者負担金収入	18,483,000	18,419,370	63,630
	その他の事業収入	12,282,000	12,301,590	-19,590
	補助金事業収入	6,580,000	6,580,000	
	受託事業収入	4,520,000	4,541,950	-21,950
	その他の事業収入	1,182,000	1,179,640	2,360
	受取利息配当金収入		4,132	-4,132
	受取利息配当金収入		4,132	-4,132
	その他の収入	1,971,000	1,978,220	-7,220
	受入研修費収入	7,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	1,894,000	1,900,890	-6,890
	雑収入	70,000	70,330	-330
	事業活動収入計(1)		166,765,000	167,665,832
活動による支出	人件費支出	121,551,000	121,335,257	215,743
	職員給料支出	79,041,000	79,014,336	26,664
	職員賞与支出	16,784,000	16,783,075	925
	非常勤職員給与支出	9,365,000	9,320,006	44,994
	退職給付支出	1,184,000	1,183,090	910
	法定福利費支出	15,177,000	15,034,750	142,250
	事業費支出	23,247,000	23,225,801	21,199
	給食費支出	9,287,000	9,295,970	-8,970
	保健衛生費支出	425,000	424,501	499
	保育材料費支出	6,400,000	6,298,086	101,914
	水道光熱費支出	2,246,000	2,233,823	12,177
	燃料費支出	610,000	607,510	2,490
	消耗器具備品費支出	2,574,000	2,665,461	-91,461
	保険料支出	248,000	247,040	960
	賃借料支出	1,442,000	1,441,500	500
	雑支出	15,000	11,910	3,090
	事務費支出	14,439,000	13,148,203	1,290,797
	福利厚生費支出	1,594,000	1,616,657	-22,657
	職員被服費支出	208,000	207,928	72
	旅費交通費支出	380,000	359,890	20,110
	研修研究費支出	2,372,000	2,296,151	75,849
	事務消耗品費支出	773,000	774,463	-1,463
	印刷製本費支出	32,000	31,422	578
	修繕費支出	1,130,000	1,129,874	126
	通信運搬費支出	460,000	454,213	5,787
	会議費支出	12,000	11,748	252
	広報費支出	120,000	119,124	876
	業務委託費支出	2,240,000	2,224,671	15,329
	手数料支出	3,520,000	2,348,820	1,171,180
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	
保守料支出	813,000	780,011	32,989	
検食費支出	69,000	68,666	334	
雑支出	476,000	484,565	-8,565	
事業活動支出計(2)		159,237,000	157,709,261	1,527,739
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,528,000	9,956,571	-2,428,571
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	83,000	83,000	
	施設整備等補助金収入	83,000	83,000	
	施設整備等収入計(4)	83,000	83,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,090,000	2,084,160	5,840
	器具及び備品取得支出	2,090,000	2,084,160	5,840

釧路あさひ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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)	2,090,000	2,084,160	5,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,007,000	-2,001,160	-5,840
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	2,871,000	2,870,590	410
	退職給付引当資産取崩収入	71,000	70,590	410
	備品等購入積立金取崩収入	2,800,000	2,800,000	
	入			
	拠点区分間繰入金収入	970,000	970,026	-26
	拠点区分間繰入金収入	970,000	970,026	-26
	その他の活動収入計(7)	3,841,000	3,840,616	384
	支			
	積立資産支出	6,420,000	6,416,615	3,385
	退職給付引当資産支出	2,420,000	2,416,615	3,385
	保育所施設・整備等積立金支出	4,000,000	4,000,000	
	出			
拠点区分間繰入金支出	6,197,000	6,197,000		
拠点区分間繰入金支出	6,197,000	6,197,000		
その他の活動支出計(8)	12,617,000	12,613,615	3,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,776,000	-8,772,999	-3,001	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,255,000	-817,588	-2,437,412
	前期末支払資金残高(12)		18,359,217	-18,359,217
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,255,000	17,541,629	-20,796,629

釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	68,020,000	68,888,800	-868,800	
	委託費収入	65,237,000	66,105,080	-868,080	
	その他の事業収入	2,783,000	2,783,720	-720	
	補助金事業収入	1,313,000	1,313,000		
	受託事業収入	1,362,000	1,362,000		
	その他の事業収入	108,000	108,720	-720	
	受取利息配当金収入		5,147	-5,147	
	受取利息配当金収入		5,147	-5,147	
	その他の収入	670,000	677,288	-7,288	
	利用者等外給食費収入	605,000	612,108	-7,108	
	雑収入	65,000	65,180	-180	
	事業活動収入計 (1)		68,690,000	69,571,235	-881,235
	事業活動による収入支	人件費支出	47,966,000	47,940,456	25,544
		職員給料支出	28,460,000	28,456,113	3,887
職員賞与支出		6,144,000	6,143,810	190	
非常勤職員給与支出		7,640,000	7,602,608	37,392	
退職給付支出		312,000	311,500	500	
法定福利費支出		5,410,000	5,426,425	-16,425	
事業費支出		6,532,000	6,546,177	-14,177	
給食費支出		2,600,000	2,617,273	-17,273	
保健衛生費支出		150,000	146,598	3,402	
保育材料費支出		560,000	567,030	-7,030	
水道光熱費支出		1,490,000	1,485,135	4,865	
燃料費支出		200,000	203,942	-3,942	
消耗器具備品費支出		870,000	866,474	3,526	
保険料支出		71,000	70,245	755	
賃借料支出		590,000	588,900	1,100	
雑支出		1,000	580	420	
事務費支出		3,772,000	3,768,757	3,243	
福利厚生費支出		640,000	642,781	-2,781	
職員被服費支出		76,000	75,942	58	
旅費交通費支出		70,000	67,172	2,828	
研修研究費支出		317,000	316,990	10	
事務消耗品費支出		230,000	231,884	-1,884	
修繕費支出		56,000	55,456	544	
通信運搬費支出		180,000	178,297	1,703	
会議費支出		10,000	9,604	396	
広報費支出		4,000	4,050	-50	
業務委託費支出		980,000	977,385	2,615	
手数料支出		325,000	329,108	-4,108	
土地・建物賃借料支出		204,000	204,000		
保守料支出		350,000	346,435	3,565	
検食費支出		90,000	90,468	-468	
雑支出	240,000	239,185	815		
事業活動支出計 (2)		58,270,000	58,255,390	14,610	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,420,000	11,315,845	-895,845	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出	固定資産取得支出	900,000	892,836	7,164
	器具及び備品取得支出	900,000	892,836	7,164	
施設整備等支出計 (5)		900,000	892,836	7,164	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-900,000	-892,836	-7,164	
積立資産取崩収入		1,300,000	1,300,000		

鉏路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	人件費積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		備品等購入積立金取崩収入	300,000	300,000	
	入	拠点区分間繰入金収入	419,000	419,455	-455
		拠点区分間繰入金収入	419,000	419,455	-455
		その他の活動収入計 (7)	1,719,000	1,719,455	-455
	支	積立資産支出	9,725,000	9,769,310	-44,310
		退職給付引当資産支出	725,000	769,310	-44,310
		保育所施設・整備等積立金支出	9,000,000	9,000,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,494,423	5,577
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,494,423	5,577
	その他の活動支出計 (8)	12,225,000	12,263,733	-38,733	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,506,000	-10,544,278	38,278	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-986,000	-121,269	-864,731	
	前期末支払資金残高 (12)		10,628,285	-10,628,285	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-986,000	10,507,016	-11,493,016	

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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	7,306,000	7,242,556	63,444
	入	その他の事業収入	7,306,000	7,242,556	63,444
		受託事業収入	7,306,000	7,242,556	63,444
		事業活動収入計 (1)	7,306,000	7,242,556	63,444
	支	人件費支出	5,851,000	5,787,519	63,481
		職員給料支出	4,194,000	4,179,154	14,846
		職員賞与支出	849,000	849,175	-175
		非常勤職員給与支出	237,000	264,760	-27,760
		法定福利費支出	571,000	494,430	76,570
		事務費支出	1,455,000	1,455,037	-37
		旅費交通費支出	16,000	15,900	100
		研修研究費支出	219,000	201,480	17,520
		事務消耗品費支出	401,000	375,353	25,647
		水道光熱費支出	171,000	176,171	-5,171
		燃料費支出	102,000	137,320	-35,320
		通信運搬費支出	314,000	314,315	-315
		手数料支出	69,000	74,218	-5,218
		賃借料支出	163,000	160,280	2,720
		事業活動支出計 (2)	7,306,000	7,242,556	63,444
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)			
	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)			
	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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	24,139,000	24,465,616	-326,616
	措置費収入	24,139,000	24,465,616	-326,616
	事務費収入	17,520,000	17,301,936	218,064
	事業費収入	6,619,000	7,163,680	-544,680
	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	1,136	-136
	受取利息配当金収入	1,000	1,136	-136
	その他の収入	331,000	327,077	3,923
	利用者等外給食費収入	281,000	283,705	-2,705
雑収入	50,000	43,372	6,628	
事業活動収入計(1)		24,477,000	24,799,829	-322,829
事業活動による収入支	人件費支出	15,695,000	15,726,168	-31,168
	職員給料支出	9,813,000	9,828,894	-15,894
	職員賞与支出	1,576,000	1,576,450	-450
	非常勤職員給与支出	2,830,000	2,845,602	-15,602
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	1,342,000	1,341,722	278
	事業費支出	6,519,000	6,411,554	107,446
	給食費支出	1,629,000	1,614,560	14,440
	保健衛生費支出	80,000	80,554	-554
	医療費支出	190,000	184,847	5,153
	被服費支出	495,000	484,994	10,006
	教養娯楽費支出	419,000	450,540	-31,540
	日用品費支出	244,000	230,616	13,384
	本人支給金支出	318,000	307,680	10,320
	水道光熱費支出	872,000	858,311	13,689
	消耗器具備品費支出	226,000	195,929	30,071
	保険料支出	35,000	35,348	-348
	賃借料支出	807,000	807,408	-408
	教育指導費支出	713,000	675,732	37,268
	就職支度費支出	276,000	276,190	-190
	車輛費支出	97,000	100,804	-3,804
	雑支出	118,000	108,041	9,959
	事務費支出	2,900,000	2,826,646	73,354
	福利厚生費支出	7,000	6,800	200
	職員被服費支出	34,000	23,644	10,356
	旅費交通費支出	14,000	9,400	4,600
	研修研究費支出	96,000	96,320	-320
	事務消耗品費支出	135,000	119,160	15,840
	印刷製本費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	567,000	540,248	26,752
通信運搬費支出	95,000	100,086	-5,086	
業務委託費支出	521,000	521,100	-100	
手数料支出	19,000	17,688	1,312	
土地・建物賃借料支出	1,332,000	1,344,000	-12,000	
保守料支出	26,000	25,650	350	
諸会費支出	24,000	3,600	20,400	
雑支出	25,000	18,950	6,050	
事業活動支出計(2)		25,114,000	24,964,368	149,632
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-637,000	-164,539	-472,461
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支				

ひぶなホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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)			
	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			
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	人件費積立金取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
支	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	施設整備等積立金支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	
	その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	300,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-337,000	135,461	-472,461
	前期末支払資金残高(12)		6,188,604	-6,188,604
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-337,000	6,324,065	-6,661,065

釧路風の子認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	132,393,000	136,332,399	-3,939,399
	施設型給付費収入	120,756,000	121,367,270	-611,270
	施設型給付費収入	102,908,000	103,664,270	-756,270
	利用者負担金収入	17,848,000	17,703,000	145,000
	その他の事業収入	11,637,000	14,965,129	-3,328,129
	補助金事業収入	4,066,000	4,066,000	
	受託事業収入	6,504,000	9,831,957	-3,327,957
	その他の事業収入	1,067,000	1,067,172	-172
	借入金利息補助金収入	391,000	413,715	-22,715
	借入金利息補助金収入	391,000	413,715	-22,715
	受取利息配当金収入	2,000	3,031	-1,031
	受取利息配当金収入	2,000	3,031	-1,031
	その他の収入	1,999,000	1,972,751	26,249
	受入研修費収入	49,000	51,000	-2,000
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,728,901	21,099
	雑収入	200,000	192,850	7,150
	事業活動収入計(1)		134,785,000	138,721,896
活動に支よる支出	人件費支出	96,691,000	95,699,115	991,885
	職員給料支出	56,609,000	55,991,574	617,426
	職員賞与支出	13,869,000	13,689,164	179,836
	非常勤職員給与支出	13,304,000	13,565,177	-261,177
	退職給付支出	1,439,000	1,438,410	590
	法定福利費支出	11,470,000	11,014,790	455,210
	事業費支出	21,054,000	21,048,653	5,347
	給食費支出	6,890,000	6,944,573	-54,573
	保健衛生費支出	31,000	41,904	-10,904
	保育材料費支出	3,632,000	3,535,603	96,397
	水道光熱費支出	2,500,000	2,473,003	26,997
	燃料費支出	2,531,000	2,354,491	176,509
	消耗器具備品費支出	2,900,000	3,150,910	-250,910
	保険料支出	430,000	412,583	17,417
	賃借料支出	2,130,000	2,132,716	-2,716
	雑支出	10,000	2,870	7,130
	事務費支出	9,096,000	8,924,488	171,512
	福利厚生費支出	1,300,000	1,263,481	36,519
	職員被服費支出	180,000	168,402	11,598
	旅費交通費支出	92,000	93,274	-1,274
	研修研究費支出	300,000	593,979	-293,979
	事務消耗品費支出	496,000	439,152	56,848
	印刷製本費支出	127,000	127,008	-8
	修繕費支出	1,520,000	1,269,000	251,000
	通信運搬費支出	333,000	315,123	17,877
	会議費支出	20,000	2,600	17,400
	広報費支出	30,000	27,090	2,910
	業務委託費支出	2,905,000	2,857,596	47,404
	手数料支出	530,000	545,178	-15,178
	租税公課支出	1,000	1,000	
	保守料支出	480,000	501,156	-21,156
	検食費支出	82,000	81,116	884
雑支出	700,000	639,333	60,667	
支払利息支出	716,000	542,890	173,110	
支払利息支出	716,000	542,890	173,110	
事業活動支出計(2)		127,557,000	126,215,146	1,341,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,228,000	12,506,750	-5,278,750
施設整備	施設整備等補助金収入	4,270,000	4,408,000	-138,000
	施設整備等補助金収入		138,000	-138,000
	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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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)	4,270,000	4,408,000	-138,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,962,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,962,000	
	固定資産取得支出	2,058,000	1,994,500	63,500
	器具及び備品取得支出	790,000	781,500	8,500
	その他の取得支出	1,268,000	1,213,000	55,000
	施設整備等支出計(5)	7,020,000	6,956,500	63,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,750,000	-2,548,500	-201,500
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,800,000	3,437,410	-637,410
	退職給付引当資産取崩収入		637,410	-637,410
	修繕積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	備品等購入積立金取崩収入	800,000	800,000	
	拠点区分間繰入金収入	866,000	838,976	27,024
	拠点区分間繰入金収入	866,000	838,976	27,024
	その他の活動収入計(7)	3,666,000	4,276,386	-610,386
支	積立資産支出	7,300,000	1,808,345	5,491,655
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,808,345	-508,345
	保育所施設・整備等積立金支出	6,000,000		6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	4,724,000	4,724,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,724,000	4,724,000	
	その他の活動支出計(8)	12,024,000	6,532,345	5,491,655
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,358,000	-2,255,959	-6,102,041
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,880,000	7,702,291	-11,582,291
前期末支払資金残高(12)			19,380,257	-19,380,257
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,880,000	27,082,548	-30,962,548

母子家庭等就業・自立支援セパ-拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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支	収入			
	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	
	支出			
	人件費支出	5,269,000	5,276,048	-7,048
	職員給料支出	3,934,000	3,941,143	-7,143
	職員賞与支出	672,000	672,172	-172
	法定福利費支出	663,000	662,733	267
	事務費支出	2,778,000	2,770,952	7,048
	旅費交通費支出	68,000	68,200	-200
	研修研究費支出	979,000	1,042,416	-63,416
	事務消耗品費支出	339,000	272,051	66,949
	水道光熱費支出	181,000	184,565	-3,565
	燃料費支出	142,000	138,598	3,402
	修繕費支出	34,000		34,000
	通信運搬費支出	266,000	295,454	-29,454
	手数料支出	68,000	75,298	-7,298
保険料支出	37,000	36,540	460	
賃借料支出	574,000	568,030	5,970	
保守料支出	90,000	89,800	200	
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入支	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)				

釧路おたのしけ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	106,708,000	107,429,140	-721,140	
	委託費収入	98,317,000	99,006,840	-689,840	
	その他の事業収入	8,391,000	8,422,300	-31,300	
	補助金事業収入	6,075,000	6,075,000		
	受託事業収入	2,316,000	2,347,300	-31,300	
	受取利息配当金収入		1,210	-1,210	
	受取利息配当金収入		1,210	-1,210	
	その他の収入	1,317,000	1,304,502	12,498	
	受入研修費収入	55,000	56,000	-1,000	
	利用者等外給食費収入	1,170,000	1,155,682	14,318	
	雑収入	92,000	92,820	-820	
	事業活動収入計(1)	108,025,000	108,734,852	-709,852	
	事業活動による支出	人件費支出	86,148,000	85,435,879	712,121
		職員給料支出	51,690,000	51,250,598	439,402
職員賞与支出		11,836,000	12,011,173	-175,173	
非常勤職員給与支出		11,528,000	11,311,578	216,422	
退職給付支出		801,000	801,000		
法定福利費支出		10,293,000	10,061,530	231,470	
事業費支出		13,453,000	13,260,979	192,021	
給食費支出		6,800,000	6,570,565	229,435	
保健衛生費支出		172,000	171,791	209	
保育材料費支出		1,700,000	1,726,105	-26,105	
水道光熱費支出		1,500,000	1,539,572	-39,572	
燃料費支出		700,000	692,863	7,137	
消耗器具備品費支出		1,400,000	1,383,399	16,601	
保険料支出		189,000	188,580	420	
賃借料支出		990,000	988,104	1,896	
雑支出		2,000		2,000	
事務費支出		5,282,000	5,269,536	12,464	
福利厚生費支出		1,000,000	961,855	38,145	
職員被服費支出		145,000	144,794	206	
旅費交通費支出		32,000	31,150	850	
研修研究費支出		415,000	413,612	1,388	
事務消耗品費支出		730,000	731,021	-1,021	
修繕費支出		632,000	631,270	730	
通信運搬費支出		204,000	207,004	-3,004	
会議費支出		5,000	4,012	988	
業務委託費支出		1,160,000	1,180,355	-20,355	
手数料支出		250,000	241,580	8,420	
土地・建物賃借料支出		95,000	95,040	-40	
保守料支出		350,000	365,792	-15,792	
検食費支出		64,000	62,744	1,256	
雑支出	200,000	199,307	693		
事業活動支出計(2)	104,883,000	103,966,394	916,606		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,142,000	4,768,458	-1,626,458		
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	2,853,000	2,856,392	-3,392	
	建物取得支出	753,000	752,760	240	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,103,632	-3,632	
	施設整備等支出計(5)	2,853,000	2,856,392	-3,392	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,853,000	-2,856,392	3,392		
その他の収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設・整備積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000		

釧路おたのしけ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	655,000	655,450	-450
	拠点区分間繰入金収入	655,000	655,450	-450
	その他の活動収入計(7)	2,655,000	2,655,450	-450
	積立資産支出	1,500,000	1,714,935	-214,935
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,714,935	-214,935
	拠点区分間繰入金支出	1,444,000	1,433,590	10,410
	拠点区分間繰入金支出	1,444,000	1,433,590	10,410
	その他の活動支出計(8)	2,944,000	3,148,525	-204,525
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-289,000	-493,075	204,075
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,418,991	-1,418,991
前期末支払資金残高(12)			10,372,716	-10,372,716
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,791,707	-11,791,707