

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	5,106,400	5,202,520	-96,120
	その他の事業収益	5,106,400	5,202,520	-96,120
	受託事業収益	5,106,400	5,202,520	-96,120
	経常経費寄附金収益	2,749,245	2,519,246	229,999
	経常経費寄附金収益	2,749,245	2,519,246	229,999
	サービス活動収益計 (1)	7,855,645	7,721,766	133,879
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,887,595	5,478,630	1,408,965
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員給料	3,238,627	2,345,567	893,060
	職員賞与	333,233	269,444	63,789
	賞与引当金繰入	129,773	124,359	5,414
	非常勤職員給与	2,258,924	1,964,071	294,853
	法定福利費	567,038	415,189	151,849
	事務費	9,551,662	4,702,005	4,849,657
	旅費交通費	346,590	304,005	42,585
	研修研究費	208,434	421,460	-213,026
	事務消耗品費	387,021	439,524	-52,503
	燃料費	121,381	86,869	34,512
	修繕費		106,164	-106,164
	通信運搬費	117,900	34,400	83,500
	会議費	160,600	219,620	-59,020
	広報費	979,020	631,800	347,220
	手数料	4,284,578	29,722	4,254,856
	保険料	26,550	26,550	
	賃借料	1,099,008	1,004,400	94,608
	土地・建物賃借料	648,000	648,000	
租税公課	30,675	8,320	22,355	
雑費	1,141,905	741,171	400,734	
減価償却費	28,556		28,556	
減価償却費	28,556		28,556	
	サービス活動費用計 (2)	16,467,813	10,180,635	6,287,178
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-8,612,168	-2,458,869	-6,153,299
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,004	3,014	-10
	受取利息配当金収益	3,004	3,014	-10
	その他のサービス活動外収益	31,900	8,192	23,708
	利用者等外給食収益		8,192	-8,192
	雑収益	31,900		31,900
	サービス活動外収益計 (4)	34,904	11,206	23,698
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)	34,904	11,206	23,698
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-8,577,264	-2,447,663	-6,129,601
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	17,549,013	30,514,800	-12,965,787
	拠点区分間繰入金収益	17,549,013	30,514,800	-12,965,787
	特別収益計 (8)	17,549,013	30,514,800	-12,965,787
	拠点区分間繰入金費用	10,883,907	27,613,188	-16,729,281
	拠点区分間繰入金費用	10,883,907	27,613,188	-16,729,281
	特別費用計 (9)	10,883,907	27,613,188	-16,729,281
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,665,106	2,901,612	3,763,494
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,912,158	453,949	-2,366,107
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	20,093,389	19,639,440	453,949
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,181,231	20,093,389	-1,912,158
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		3,000,000	-3,000,000
	備品等購入積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		3,000,000	-3,000,000

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差 額 の 部	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)	18,181,231	20,093,389	-1,912,158

釧路まリモ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	218,359,852	226,154,223	-7,794,371
	措置費収益	211,244,482	217,266,843	-6,022,361
	事務費収益	166,877,060	168,978,840	-2,101,780
	事業費収益	44,367,422	48,288,003	-3,920,581
	その他の事業収益	7,115,370	8,887,380	-1,772,010
	受託事業収益	7,115,370	8,887,380	-1,772,010
	経常経費寄附金収益	513,000	455,000	58,000
	経常経費寄附金収益	513,000	455,000	58,000
	サービス活動収益計(1)	218,872,852	226,609,223	-7,736,371
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	168,929,904	167,013,962	1,915,942
	職員給料	108,672,274	107,640,949	1,031,325
	職員賞与	16,892,055	15,657,088	1,234,967
	賞与引当金繰入	6,363,666	7,161,498	-797,832
	非常勤職員給与	11,055,922	11,320,504	-264,582
	退職給付費用	5,179,000	5,257,125	-78,125
	法定福利費	20,766,987	19,976,798	790,189
	事業費	57,989,022	59,368,179	-1,379,157
	給食費	16,606,720	19,670,790	-3,064,070
	保健衛生費	1,434,991	1,415,777	19,214
	医療費	394,638	436,069	-41,431
	被服費	3,744,379	3,436,694	307,685
	教養娯楽費	3,134,834	2,888,315	246,519
	日用品費	2,406,538	2,545,408	-138,870
	本人支給金	3,309,751	3,180,020	129,731
	水道光熱費	9,076,788	8,732,513	344,275
	燃料費	5,041,985	4,686,110	355,875
	消耗器具備品費	807,534	1,087,906	-280,372
	保険料	336,754	452,146	-115,392
	賃借料	2,229,085	2,459,699	-230,614
	教育指導費	5,910,162	5,213,514	696,648
	就職支度費	633,640	909,830	-276,190
	車輛費	905,966	650,616	255,350
	雑費	2,015,257	1,602,772	412,485
	事務費	14,610,156	14,763,062	-152,906
	福利厚生費	1,333,237	1,409,876	-76,639
	職員被服費	135,675	96,069	39,606
	旅費交通費	788,850	808,216	-19,366
	研修研究費	1,162,030	1,534,399	-372,369
	事務消耗品費	1,973,488	2,178,585	-205,097
	印刷製本費	125,085	162,193	-37,108
	修繕費	1,679,771	791,300	888,471
	通信運搬費	1,202,194	1,138,846	63,348
	広報費	24,876	26,388	-1,512
	業務委託費	2,336,059	2,377,416	-41,357
	手数料	786,686	1,090,166	-303,480
保険料	443,320	516,680	-73,360	
租税公課	197,600	259,000	-61,400	
保守料	1,305,074	1,238,375	66,699	
諸会費	260,900	253,900	7,000	
検食費	433,089	425,088	8,001	
雑費	422,222	456,565	-34,343	
減価償却費	9,510,169	9,287,499	222,670	
減価償却費	9,510,169	9,287,499	222,670	
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		
	サービス活動増減差額(2)	245,800,967	245,194,418	606,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,928,115	-18,585,195	-8,342,920
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,066	4,707	-2,641
	受取利息配当金収益	2,066	4,707	-2,641

鉏路まリモ学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	4,872,237	4,885,208	-12,971
	受入研修費収益	102,000	182,000	-80,000
	利用者等外給食収益	3,446,389	3,667,840	-221,451
	雑収益	1,323,848	1,035,368	288,480
	サービス活動外収益計 (4)	4,874,303	4,889,915	-15,612
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)	4,874,303	4,889,915	-15,612
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-22,053,812	-13,695,280	-8,358,532
特別増減の部	収			
	固定資産売却益		29,999	-29,999
	車輛運搬具売却益		29,999	-29,999
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	3,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	3,000,000	5,000,000
	特別収益計 (8)	8,000,000	3,029,999	4,970,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	21	-16
	器具及び備品売却損・処分損	5	21	-16
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,500,000	500,000
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,500,000	500,000	
	特別費用計 (9)	2,000,005	1,500,021	499,984
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,999,995	1,529,978	4,470,017
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-16,053,817	-12,165,302	-3,888,515
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	166,056,738	171,222,040	-5,165,302
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	150,002,921	159,056,738	-9,053,817
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
	人件費積立金取崩額	8,000,000	8,000,000	
	施設整備積立金取崩額		4,000,000	-4,000,000
その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	-5,000,000	
	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)	158,002,921	166,056,738	-8,053,817

釧路あさひ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	165,683,480	142,432,642	23,250,838
	施設型給付費収益	153,381,890	131,217,380	22,164,510
	施設型給付費収益	134,962,520	117,862,370	17,100,150
	利用者負担金収益	18,419,370	13,355,010	5,064,360
	その他の事業収益	12,301,590	11,215,262	1,086,328
	補助金事業収益	6,580,000	6,032,000	548,000
	受託事業収益	4,541,950	4,106,232	435,718
	その他の事業収益	1,179,640	1,077,030	102,610
	サービス活動収益計 (1)	165,683,480	142,432,642	23,250,838
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	123,801,448	101,918,363
職員給料		79,014,336	67,609,888	11,404,448
職員賞与		11,956,635	9,111,526	2,845,109
賞与引当金繰入		4,946,606	4,826,440	120,166
非常勤職員給与		9,320,006	5,918,384	3,401,622
退職給付費用		3,529,115	2,921,490	607,625
法定福利費		15,034,750	11,530,635	3,504,115
事業費		23,225,801	19,651,101	3,574,700
給食費		9,295,970	8,847,228	448,742
保健衛生費		424,501	423,680	821
保育材料費		6,298,086	4,606,173	1,691,913
水道光熱費		2,233,823	2,043,272	190,551
燃料費		607,510	544,437	63,073
消耗器具備品費		2,665,461	1,580,058	1,085,403
保険料		247,040	225,240	21,800
賃借料		1,441,500	1,343,823	97,677
雑費		11,910	37,190	-25,280
事務費		13,148,203	11,448,282	1,699,921
福利厚生費		1,616,657	1,118,365	498,292
職員被服費		207,928	112,649	95,279
旅費交通費		359,890	390,480	-30,590
研修研究費		2,296,151	2,637,306	-341,155
事務消耗品費		774,463	1,146,596	-372,133
印刷製本費		31,422	64,800	-33,378
修繕費		1,129,874	651,367	478,507
通信運搬費		454,213	462,302	-8,089
会議費		11,748	7,858	3,890
広報費		119,124	27,000	92,124
業務委託費		2,224,671	2,037,074	187,597
手数料		2,348,820	514,010	1,834,810
土地・建物賃借料		240,000	240,000	
保守料		780,011	708,534	71,477
検食費		68,666	68,866	-200
雑費		484,565	1,261,075	-776,510
減価償却費		4,639,248	4,346,553	292,695
減価償却費		4,639,248	4,346,553	292,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	-920,189	-847,855	-72,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-920,189	-847,855	-72,334	
サービス活動費用計 (2)	163,894,511	136,516,444	27,378,067	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,788,969	5,916,198	-4,127,229	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	4,132	4,487	-355
	受取利息配当金収益	4,132	4,487	-355
	その他のサービス活動外収益	1,978,220	1,743,338	234,882
	受入研修費収益	7,000	19,000	-12,000
	利用者等外給食収益	1,900,890	1,538,971	361,919
	雑収益	70,330	185,367	-115,037
サービス活動外収益計 (4)	1,982,352	1,747,825	234,527	
費用				
サービス活動外費用計 (5)				

釧路あさひ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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)	1,982,352	1,747,825	234,527
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,771,321	7,664,023	-3,892,702
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	83,000	699,000	-616,000
	益 施設整備等補助金収益	83,000	699,000	-616,000
	損 拠点区分間繰入金収益	970,026	18,004,216	-17,034,190
	損 拠点区分間繰入金収益	970,026	18,004,216	-17,034,190
	特別収益計 (8)	1,053,026	18,703,216	-17,650,190
増減の部	費 固定資産売却損・処分損	7	7	
	費 器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
	費 その他の固定資産売却損・処分損		5	-5
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	83,000	699,000	-616,000
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	83,000	699,000	-616,000
	用 拠点区分間繰入金費用	6,197,000	19,134,980	-12,937,980
	用 拠点区分間繰入金費用	6,197,000	19,134,980	-12,937,980
	特別費用計 (9)	6,280,007	19,833,987	-13,553,980
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,226,981	-1,130,771	-4,096,210
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,455,660	6,533,252	-7,988,912
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,343,148	45,085,896	2,257,252
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	45,887,488	51,619,148	-5,731,660
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	2,800,000	10,724,000	-7,924,000
	人件費積立金取崩額		8,132,000	-8,132,000
	修繕積立金取崩額		2,592,000	-2,592,000
	備品等購入積立金取崩額	2,800,000		2,800,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	15,000,000	-11,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	4,000,000	15,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,687,488	47,343,148	-2,655,660

釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	68,888,800	55,864,160	13,024,640
	委託費収益	66,105,080	53,142,460	12,962,620
	その他の事業収益	2,783,720	2,721,700	62,020
	補助金事業収益	1,313,000	1,300,000	13,000
	受託事業収益	1,362,000	1,362,000	
	その他の事業収益	108,720	59,700	49,020
	サービス活動収益計 (1)	68,888,800	55,864,160	13,024,640
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,138,388	44,446,639	4,691,749
	職員給料	28,456,113	26,083,869	2,372,244
	職員賞与	4,305,481	3,939,208	366,273
	賞与引当金繰入	2,266,951	1,838,329	428,622
	非常勤職員給与	7,602,608	6,977,686	624,922
	退職給付費用	1,080,810	1,017,235	63,575
	法定福利費	5,426,425	4,590,312	836,113
	事業費	6,546,177	5,706,953	839,224
	給食費	2,617,273	2,427,219	190,054
	保健衛生費	146,598	174,942	-28,344
	保育材料費	567,030	488,416	78,614
	水道光熱費	1,485,135	1,386,442	98,693
	燃料費	203,942	181,120	22,822
	消耗器具備品費	866,474	394,334	472,140
	保険料	70,245	64,280	5,965
	賃借料	588,900	588,900	
	雑費	580	1,300	-720
	事務費	3,768,757	3,596,863	171,894
	福利厚生費	642,781	578,692	64,089
	職員被服費	75,942	64,249	11,693
	旅費交通費	67,172	90,472	-23,300
	研修研究費	316,990	291,964	25,026
	事務消耗品費	231,884	127,566	104,318
	印刷製本費		118,111	-118,111
	修繕費	55,456	44,917	10,539
	通信運搬費	178,297	174,804	3,493
	会議費	9,604	8,008	1,596
	広報費	4,050		4,050
	業務委託費	977,385	969,322	8,063
	手数料	329,108	153,062	176,046
	土地・建物賃借料	204,000	204,000	
	保守料	346,435	340,302	6,133
	検食費	90,468	90,468	
雑費	239,185	340,926	-101,741	
減価償却費	1,904,904	1,809,287	95,617	
減価償却費	1,904,904	1,809,287	95,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-684,970	-611,502	-73,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-684,970	-611,502	-73,468	
サービス活動費用計 (2)	60,673,256	54,948,240	5,725,016	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,215,544	915,920	7,299,624	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,147	3,625	1,522
	受取利息配当金収益	5,147	3,625	1,522
	その他のサービス活動外収益	677,288	636,556	40,732
	利用者等外給食収益	612,108	571,536	40,572
	雑収益	65,180	65,020	160
	サービス活動外収益計 (4)	682,435	640,181	42,254
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)	682,435	640,181	42,254
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,897,979	1,556,101	7,341,878

釧路旭夜間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収			
			544,000	-544,000
			544,000	-544,000
	益	419,455	3,535,740	-3,116,285
		419,455	3,535,740	-3,116,285
		419,455	4,079,740	-3,660,285
	費		544,000	-544,000
			544,000	-544,000
	用	2,494,423	4,363,800	-1,869,377
		2,494,423	4,363,800	-1,869,377
	2,494,423	4,907,800	-2,413,377	
	-2,074,968	-828,060	-1,246,908	
	6,823,011	728,041	6,094,970	
繰越活動増減差額の部		22,359,961	23,736,920	-1,376,959
		29,182,972	24,464,961	4,718,011
		1,300,000	3,895,000	-2,595,000
		1,000,000	3,730,000	-2,730,000
		300,000	165,000	135,000
		9,000,000	6,000,000	3,000,000
		9,000,000	6,000,000	3,000,000
		21,482,972	22,359,961	-876,989

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	7,242,556	8,380,566	-1,138,010
	益	その他の事業収益	7,242,556	8,380,566	-1,138,010
		受託事業収益	7,242,556	8,380,566	-1,138,010
		サービス活動収益計 (1)	7,242,556	8,380,566	-1,138,010
	費	人件費	5,809,051	6,887,305	-1,078,254
		職員給料	4,179,154	4,625,357	-446,203
		職員賞与	567,019	471,380	95,639
		賞与引当金繰入	303,688	282,156	21,532
		非常勤職員給与	264,760	1,122,420	-857,660
		法定福利費	494,430	385,992	108,438
		事務費	1,455,037	1,563,037	-108,000
		旅費交通費	15,900	85,250	-69,350
		研修研究費	201,480	115,860	85,620
		事務消耗品費	375,353	298,048	77,305
		印刷製本費		407,700	-407,700
		水道光熱費	176,171	163,610	12,561
		燃料費	137,320	115,540	21,780
		通信運搬費	314,315	225,903	88,412
	手数料	74,218	74,002	216	
	賃借料	160,280	77,124	83,156	
	サービス活動費用計 (2)	7,264,088	8,450,342	-1,186,254	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-21,532	-69,776	48,244	
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)	-21,532	-69,776	48,244
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)	-21,532	-69,776	48,244
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-282,153	-212,377	-69,776
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-303,685	-282,153	-21,532
		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)	-303,685	-282,153	-21,532

ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	24,465,616	24,684,120	-218,504
	措置費収益	24,465,616	24,684,120	-218,504
	事務費収益	17,301,936	18,311,928	-1,009,992
	事業費収益	7,163,680	6,372,192	791,488
	経常経費寄附金収益	6,000	21,000	-15,000
益	経常経費寄附金収益	6,000	21,000	-15,000
	サービス活動収益計 (1)	24,471,616	24,705,120	-233,504
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,682,223	15,159,320	522,903
	職員給料	9,828,894	9,207,889	621,005
	職員賞与	1,068,478	1,369,535	-301,057
	賞与引当金繰入	464,027	507,972	-43,945
	非常勤職員給与	2,845,602	2,525,598	320,004
	退職給付費用	133,500	178,000	-44,500
	法定福利費	1,341,722	1,370,326	-28,604
	事業費	6,411,554	5,414,491	997,063
	給食費	1,614,560	1,465,599	148,961
	保健衛生費	80,554	68,091	12,463
	医療費	184,847	33,000	151,847
	被服費	484,994	332,060	152,934
	教養娯楽費	450,540	266,758	183,782
	日用品費	230,616	191,795	38,821
	本人支給金	307,680	325,900	-18,220
	水道光熱費	858,311	735,384	122,927
	消耗器具備品費	195,929	188,740	7,189
	保険料	35,348	31,130	4,218
	賃借料	807,408	807,408	
	教育指導費	675,732	847,806	-172,074
	就職支度費	276,190		276,190
	車輛費	100,804	84,109	16,695
	雑費	108,041	36,711	71,330
	事務費	2,826,646	2,120,654	705,992
	福利厚生費	6,800	5,600	1,200
	職員被服費	23,644	22,719	925
	旅費交通費	9,400	16,600	-7,200
	研修研究費	96,320	94,120	2,200
	事務消耗品費	119,160	37,826	81,334
	印刷製本費		8,774	-8,774
	修繕費	540,248	129,544	410,704
	通信運搬費	100,086	92,668	7,418
	業務委託費	521,100	311,600	209,500
手数料	17,688	19,131	-1,443	
土地・建物賃借料	1,344,000	1,272,000	72,000	
保守料	25,650	80,730	-55,080	
諸会費	3,600	3,600		
雑費	18,950	25,742	-6,792	
減価償却費	98,725	87,047	11,678	
減価償却費	98,725	87,047	11,678	
	サービス活動費用計 (2)	25,019,148	22,781,512	2,237,636
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-547,532	1,923,608	-2,471,140
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	1,136	1,000	136
	受取利息配当金収益	1,136	1,000	136
	その他のサービス活動外収益	327,077	289,420	37,657
	利用者等外給食収益	283,705	279,209	4,496
	雑収益	43,372	10,211	33,161
益	サービス活動外収益計 (4)	328,213	290,420	37,793
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			

ひぶなホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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)	328,213	290,420	37,793	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-219,319	2,214,028	-2,433,347	
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		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	700,000	500,000	200,000
		拠点区分間繰入金費用	700,000	500,000	200,000
		特別費用計 (9)	700,000	500,001	199,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-700,000	-500,001	-199,999	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-919,319	1,714,027	-2,633,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,019,360	5,305,333	714,027	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,100,041	7,019,360	-1,919,319	
	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	1,000,000	1,000,000	
	施設整備積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,100,041	6,019,360	80,681	

釧路風の子認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	136,332,399	112,744,190	23,588,209
	施設型給付費収益	121,367,270		121,367,270
	施設型給付費収益	103,664,270		103,664,270
	利用者負担金収益	17,703,000		17,703,000
	委託費収益		100,772,640	-100,772,640
	その他の事業収益	14,965,129	11,971,550	2,993,579
	補助金事業収益	4,066,000	4,088,000	-22,000
	受託事業収益	9,831,957	7,883,550	1,948,407
	その他の事業収益	1,067,172		1,067,172
	サービス活動収益計 (1)	136,332,399	112,744,190	23,588,209
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	97,207,325	86,308,428	10,898,897
	職員給料	55,991,574	55,215,002	776,572
	職員賞与	9,542,204	6,960,690	2,581,514
	賞与引当金繰入	4,484,235	4,146,960	337,275
	非常勤職員給与	13,565,177	8,304,919	5,260,258
	退職給付費用	2,609,345	2,515,760	93,585
	法定福利費	11,014,790	9,165,097	1,849,693
	事業費	21,048,653	17,232,629	3,816,024
	給食費	6,944,573	6,078,591	865,982
	保健衛生費	41,904	63,840	-21,936
	保育材料費	3,535,603	2,693,762	841,841
	水道光熱費	2,473,003	2,514,377	-41,374
	燃料費	2,354,491	2,117,616	236,875
	消耗器具備品費	3,150,910	1,438,527	1,712,383
	保険料	412,583	428,359	-15,776
	賃借料	2,132,716	1,895,427	237,289
	雑費	2,870	2,130	740
	事務費	8,924,488	8,430,295	494,193
	福利厚生費	1,263,481	1,039,326	224,155
	職員被服費	168,402	176,872	-8,470
	旅費交通費	93,274	88,088	5,186
	研修研究費	593,979	680,720	-86,741
	事務消耗品費	439,152	194,133	245,019
	印刷製本費	127,008	11,840	115,168
	修繕費	1,269,000	1,861,360	-592,360
	通信運搬費	315,123	298,801	16,322
	会議費	2,600	4,990	-2,390
	広報費	27,090	30,600	-3,510
	業務委託費	2,857,596	2,661,984	195,612
	手数料	545,178	365,476	179,702
	租税公課	1,000	1,000	
	保守料	501,156	459,734	41,422
	検食費	81,116	80,582	534
	雑費	639,333	474,789	164,544
	減価償却費	5,108,585	5,095,237	13,348
	減価償却費	5,108,585	5,095,237	13,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,107,874	-3,038,424	-69,450
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,107,874	-3,038,424	-69,450	
サービス活動費用計 (2)	129,181,177	114,028,165	15,153,012	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,151,222	-1,283,975	8,435,197	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	借入金利息補助金収益	413,715	491,675	-77,960
	借入金利息補助金収益	413,715	491,675	-77,960
	受取利息配当金収益	3,031	1,855	1,176
	受取利息配当金収益	3,031	1,855	1,176
	その他のサービス活動外収益	1,972,751	1,484,316	488,435
	受入研修費収益	51,000	45,000	6,000
	利用者等外給食収益	1,728,901	1,323,866	405,035
	雑収益	192,850	115,450	77,400
サービス活動外収益計 (4)	2,389,497	1,977,846	411,651	

釧路風の子認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	費用				
	支払利息	542,890	534,625	8,265	
	支払利息	542,890	534,625	8,265	
	サービス活動外費用計 (5)	542,890	534,625	8,265	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,846,607	1,443,221	403,386	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,997,829	159,246	8,838,583	
特 別 増	収益				
	施設整備等補助金収益	4,408,000	4,990,000	-582,000	
	施設整備等補助金収益	138,000	720,000	-582,000	
	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	838,976	6,786,684	-5,947,708	
	拠点区分間繰入金収益	838,976	6,786,684	-5,947,708	
	特別収益計 (8)	5,246,976	11,776,684	-6,529,708	
減 の 部	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	138,000	720,000	-582,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,000	720,000	-582,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,724,000	7,575,000	-2,851,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,724,000	7,575,000	-2,851,000	
	特別費用計 (9)	4,862,002	8,295,000	-3,432,998	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	384,974	3,481,684	-3,096,710	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,382,803	3,640,930	5,741,873	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	60,980,316	57,764,386	3,215,930
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,363,119	61,405,316	8,957,803
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	2,800,000	12,575,000	-9,775,000
		人件費積立金取崩額		11,575,000	-11,575,000
		修繕積立金取崩額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		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)		13,000,000	-13,000,000	
	保育所施設・整備積立金積立額		13,000,000	-13,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,163,119	60,980,316	12,182,803	

釧路おたのしけ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	107,429,140	101,607,610	5,821,530
	委託費収益	99,006,840	93,178,810	5,828,030
	その他の事業収益	8,422,300	8,428,800	-6,500
	補助金事業収益	6,075,000	6,032,000	43,000
	受託事業収益	2,347,300	2,396,800	-49,500
	サービス活動収益計 (1)	107,429,140	101,607,610	5,821,530
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,327,988	80,616,069	6,711,919
	職員給料	51,250,598	47,660,782	3,589,816
	職員賞与	8,203,381	7,545,403	657,978
	賞与引当金繰入	3,984,966	3,807,792	177,174
	非常勤職員給与	11,311,578	10,840,090	471,488
	退職給付費用	2,515,935	2,283,080	232,855
	法定福利費	10,061,530	8,478,922	1,582,608
	事業費	13,260,979	13,640,385	-379,406
	給食費	6,570,565	6,554,038	16,527
	保健衛生費	171,791	178,426	-6,635
	保育材料費	1,726,105	1,804,746	-78,641
	水道光熱費	1,539,572	1,424,045	115,527
	燃料費	692,863	706,110	-13,247
	消耗器具備品費	1,383,399	2,004,643	-621,244
	保険料	188,580	177,045	11,535
	賃借料	988,104	790,242	197,862
	雑費		1,090	-1,090
	事務費	5,269,536	5,532,478	-262,942
	福利厚生費	961,855	1,138,782	-176,927
	職員被服費	144,794	183,708	-38,914
	旅費交通費	31,150	39,980	-8,830
	研修研究費	413,612	486,573	-72,961
	事務消耗品費	731,021	659,517	71,504
	印刷製本費		17,344	-17,344
	修繕費	631,270	490,340	140,930
	通信運搬費	207,004	287,722	-80,718
	会議費	4,012	28,380	-24,368
	業務委託費	1,180,355	1,151,496	28,859
	手数料	241,580	243,532	-1,952
	土地・建物賃借料	95,040	103,680	-8,640
	保守料	365,792	352,042	13,750
	検食費	62,744	60,797	1,947
	雑費	199,307	288,585	-89,278
減価償却費	1,922,507	1,680,709	241,798	
減価償却費	1,922,507	1,680,709	241,798	
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)	106,822,291	100,510,922	6,311,369	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	606,849	1,096,688	-489,839	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,210	928	282
	受取利息配当金収益	1,210	928	282
	その他のサービス活動外収益	1,304,502	1,371,845	-67,343
	受入研修費収益	56,000	79,000	-23,000
	利用者等外給食収益	1,155,682	1,110,305	45,377
	雑収益	92,820	182,540	-89,720
サービス活動外収益計 (4)	1,305,712	1,372,773	-67,061	
サ ー ビ ス 活 動 外 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)	1,305,712	1,372,773	-67,061	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,912,561	2,469,461	-556,900	
特 別 収 益	拠点区分間繰入金収益	655,450	6,289,528	-5,634,078
	拠点区分間繰入金収益	655,450	6,289,528	-5,634,078

釧路おたのしけ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	特別収益計 (8)	655,450	6,289,528	-5,634,078
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,433,590	7,444,000	-6,010,410
	拠点区分間繰入金費用	1,433,590	7,444,000	-6,010,410
	特別費用計 (9)	1,433,590	7,444,000	-6,010,410
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-778,140	-1,154,472	376,332
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,134,421	1,314,989	-180,568
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,427,011	11,112,022	-685,011
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,561,432	12,427,011	-865,579
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	人件費積立金取崩額		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)		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)	13,561,432	10,427,011	3,134,421