

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	5,123,000	5,083,000	40,000
	その他の事業収入	5,123,000	5,083,000	40,000
	受託事業収入	5,123,000	5,083,000	40,000
	経常経費寄附金収入	2,709,000	2,489,362	219,638
	経常経費寄附金収入	2,709,000	2,489,362	219,638
	受取利息配当金収入	1,000	3,006	-2,006
	受取利息配当金収入	1,000	3,006	-2,006
	事業活動収入計(1)	7,833,000	7,575,368	257,632
	支出			
	人件費支出	6,089,000	6,148,920	-59,920
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給料支出	2,459,000	2,467,240	-8,240
	職員賞与支出	422,000	441,934	-19,934
	非常勤職員給与支出	2,360,000	2,391,994	-31,994
	法定福利費支出	488,000	487,752	248
	事務費支出	7,332,000	7,060,556	271,444
	旅費交通費支出	120,000	120,000	
	研修研究費支出	252,000	244,032	7,968
	事務消耗品費支出	147,000	150,840	-3,840
燃料費支出	113,000	98,829	14,171	
通信運搬費支出	72,000	51,700	20,300	
会議費支出	57,000	7,040	49,960	
広報費支出	351,000	399,300	-48,300	
手数料支出	2,898,000	2,624,986	273,014	
保険料支出	30,000	29,850	150	
賃借料支出	924,000	924,048	-48	
土地・建物賃借料支出	648,000	648,000		
租税公課支出	1,000	960	40	
雑支出	1,719,000	1,760,971	-41,971	
事業活動支出計(2)	13,421,000	13,209,476	211,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,588,000	-5,634,108	46,108	
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	10,651,000	10,650,604	396	
拠点区分間繰入金収入	10,651,000	10,650,604	396	
その他の活動収入計(7)	10,651,000	10,650,604	396	
支出				
拠点区分間繰入金支出	5,810,000	5,810,000		
拠点区分間繰入金支出	5,810,000	5,810,000		
その他の活動支出計(8)	5,810,000	5,810,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,841,000	4,840,604	396	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-747,000	-793,504	46,504	
前期末支払資金残高(12)		16,656,628	-16,656,628	

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)	-747,000	15,863,124	-16,610,124

## 釧路まわりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	213,656,000	214,679,637	-1,023,637
	措置費収入	206,179,000	207,038,047	-859,047
	事務費収入	166,151,000	167,404,640	-1,253,640
	事業費収入	40,028,000	39,633,407	394,593
	その他の事業収入	7,477,000	7,641,590	-164,590
	補助金事業収入	500,000	500,000	
	受託事業収入	6,977,000	7,141,590	-164,590
	経常経費寄附金収入	720,000	635,000	85,000
	経常経費寄附金収入	720,000	635,000	85,000
	受取利息配当金収入	2,000	1,655	345
	受取利息配当金収入	2,000	1,655	345
	その他の収入	4,219,000	4,206,533	12,467
	利用者等外給食費収入	3,208,000	3,202,882	5,118
	雑収入	1,011,000	1,003,651	7,349
	事業活動収入計(1)	218,597,000	219,522,825	-925,825
事業活動に要する支出	人件費支出	150,144,000	149,794,253	349,747
	職員給料支出	94,130,000	94,117,753	12,247
	職員賞与支出	20,979,000	20,858,755	120,245
	非常勤職員給与支出	12,039,000	12,243,941	-204,941
	退職給付支出	4,274,000	4,273,680	320
	法定福利費支出	18,722,000	18,300,124	421,876
	事業費支出	49,199,000	47,488,612	1,710,388
	給食費支出	15,284,000	15,426,276	-142,276
	保健衛生費支出	1,832,000	1,816,687	15,313
	医療費支出	534,000	501,696	32,304
	被服費支出	3,098,000	2,565,040	532,960
	教養娯楽費支出	2,071,000	2,026,490	44,510
	日用品費支出	2,201,000	2,262,613	-61,613
	本人支給金支出	2,354,000	2,311,598	42,402
	水道光熱費支出	6,353,000	6,248,531	104,469
	燃料費支出	4,867,000	4,455,844	411,156
	消耗器具備品費支出	774,000	612,107	161,893
	保険料支出	334,000	333,654	346
	賃借料支出	2,541,000	2,541,421	-421
	教育指導費支出	4,645,000	4,188,149	456,851
	就職支度費支出	844,000	843,900	100
	車輛費支出	602,000	590,664	11,336
	雑支出	865,000	763,942	101,058
	事務費支出	12,939,000	12,593,890	345,110
	福利厚生費支出	1,529,000	1,243,961	285,039
	職員被服費支出	95,000	95,295	-295
	旅費交通費支出	504,000	526,956	-22,956
	研修研究費支出	60,000	20,000	40,000
	事務消耗品費支出	1,850,000	1,867,472	-17,472
	印刷製本費支出	268,000	245,520	22,480
	修繕費支出	1,888,000	1,864,025	23,975
	通信運搬費支出	952,000	1,002,744	-50,744
業務委託費支出	2,414,000	2,429,216	-15,216	
手数料支出	865,000	876,883	-11,883	
保険料支出	377,000	241,530	135,470	
租税公課支出	207,000	206,800	200	
保守料支出	1,072,000	1,155,063	-83,063	
諸会費支出	197,000	197,500	-500	
検食費支出	432,000	425,972	6,028	
雑支出	229,000	194,953	34,047	
事業活動支出計(2)	212,282,000	209,876,755	2,405,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,315,000	9,646,070	-3,331,070	

## 釧路まわりも学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000		
	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000		
	固定資産売却収入		20,000	-20,000	
	車輛運搬具売却収入		20,000	-20,000	
	施設整備等収入計(4)	8,000,000	8,020,000	-20,000	
	支	固定資産取得支出	7,480,000	7,480,000	
	建物取得支出	7,480,000	7,480,000		
	施設整備等支出計(5)	7,480,000	7,480,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	520,000	540,000	-20,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,500,000	2,777,710	722,290	
	退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	2,777,710	722,290	
	拠点区分間繰入金収入	5,205,000	5,212,908	-7,908	
	拠点区分間繰入金収入	5,205,000	5,212,908	-7,908	
	その他の活動収入計(7)	8,705,000	7,990,618	714,382	
	支	積立資産支出	3,459,000	3,410,880	48,120
		退職給付引当資産支出	3,459,000	3,410,880	48,120
		拠点区分間繰入金支出	211,000	210,917	83
		拠点区分間繰入金支出	211,000	210,917	83
		その他の活動支出計(8)	3,670,000	3,621,797	48,203
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,035,000	4,368,821	666,179	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,870,000	14,554,891	-2,684,891	
	前期末支払資金残高(12)		33,110,930	-33,110,930	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,870,000	47,665,821	-35,795,821	

## 釧路あさひ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	191,454,000	195,344,290	-3,890,290
	施設型給付費収入	173,149,000	177,387,610	-4,238,610
	施設型給付費収入	161,817,000	167,007,190	-5,190,190
	利用者負担金収入	11,332,000	10,380,420	951,580
	その他の事業収入	18,305,000	17,956,680	348,320
	補助金事業収入	10,570,000	10,570,000	
	受託事業収入	5,217,000	4,958,180	258,820
	その他の事業収入	2,518,000	2,428,500	89,500
	受取利息配当金収入	1,000	4,759	-3,759
	受取利息配当金収入	1,000	4,759	-3,759
	その他の収入	2,289,000	2,167,274	121,726
	利用者等外給食費収入	2,116,000	1,994,740	121,260
	雑収入	173,000	172,534	466
	事業活動収入計(1)	193,744,000	197,516,323	-3,772,323
活動による支出	人件費支出	141,658,000	141,344,171	313,829
	職員給料支出	89,738,000	89,398,316	339,684
	職員賞与支出	19,825,000	19,844,055	-19,055
	非常勤職員給与支出	13,300,000	13,282,627	17,373
	退職給付支出	1,419,000	1,418,620	380
	法定福利費支出	17,376,000	17,400,553	-24,553
	事業費支出	21,544,000	21,180,281	363,719
	給食費支出	7,300,000	7,259,294	40,706
	保健衛生費支出	1,770,000	1,754,465	15,535
	保育材料費支出	6,200,000	6,059,451	140,549
	水道光熱費支出	2,046,000	1,905,638	140,362
	燃料費支出	510,000	490,291	19,709
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,931,636	-31,636
	保険料支出	267,000	270,393	-3,393
	賃借料支出	1,541,000	1,504,113	36,887
	雑支出	10,000	5,000	5,000
	事務費支出	9,955,000	9,760,024	194,976
	福利厚生費支出	1,620,000	1,451,265	168,735
	職員被服費支出	118,000	117,128	872
	旅費交通費支出	480,000	507,200	-27,200
	研修研究費支出	131,000	117,060	13,940
	事務消耗品費支出	910,000	918,506	-8,506
	印刷製本費支出	71,000	70,840	160
	修繕費支出	1,151,000	1,150,985	15
	通信運搬費支出	460,000	460,210	-210
	会議費支出	20,000	12,606	7,394
	業務委託費支出	2,760,000	2,743,324	16,676
	手数料支出	450,000	444,367	5,633
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	
	保守料支出	1,162,000	1,194,611	-32,611
	検食費支出	72,000	71,500	500
雑支出	310,000	260,422	49,578	
その他の支出	1,729,000	1,718,380	10,620	
利用者等外給食費支出	1,729,000	1,718,380	10,620	
事業活動支出計(2)	174,886,000	174,002,856	883,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,858,000	23,513,467	-4,655,467	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	6,055,000	5,899,281	155,719	
器具及び備品取得支出	5,750,000	5,595,241	154,759	
その他の取得支出	305,000	304,040	960	

## 釧路あさひ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)	6,055,000	5,899,281	155,719
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,055,000	-5,899,281	-155,719
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	3,484,000	3,483,620	380
	退職給付引当資産取崩収入	84,000	83,620	380
	備品等購入積立金取崩収入	3,400,000	3,400,000	
	入			
	拠点区分間繰入金収入	195,000	195,000	
	拠点区分間繰入金収入	195,000	195,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,679,000	3,678,620	380
	支			
	積立資産支出	10,950,000	10,980,985	-30,985
退職給付引当資産支出	2,950,000	2,980,985	-30,985	
人件費積立金支出	6,000,000	6,000,000		
保育所施設・整備等積立金支出	2,000,000	2,000,000		
出				
拠点区分間繰入金支出	3,419,000	3,419,000		
拠点区分間繰入金支出	3,419,000	3,419,000		
その他の活動支出計 (8)	14,369,000	14,399,985	-30,985	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,690,000	-10,721,365	31,365	
予備費支出 (10)		—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,113,000	6,892,821	-4,779,821	
前期末支払資金残高 (12)		21,939,907	-21,939,907	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,113,000	28,832,728	-26,719,728	

## 釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	59,938,000	63,330,200	-3,392,200
	委託費収入	54,800,000	58,191,190	-3,391,190
	その他の事業収入	5,138,000	5,139,010	-1,010
	補助金事業収入	3,280,000	3,277,000	3,000
	受託事業収入	1,772,000	1,772,100	-100
	その他の事業収入	86,000	89,910	-3,910
	受取利息配当金収入	2,000	2,724	-724
	受取利息配当金収入	2,000	2,724	-724
	その他の収入	439,000	440,320	-1,320
	利用者等外給食費収入	406,000	406,580	-580
	雑収入	33,000	33,740	-740
	事業活動収入計(1)	60,379,000	63,773,244	-3,394,244
	事業活動による支出	人件費支出	52,522,000	52,498,060
職員給料支出		31,620,000	31,616,637	3,363
職員賞与支出		7,849,000	7,848,089	911
非常勤職員給与支出		6,310,000	6,293,772	16,228
退職給付支出		443,000	442,180	820
法定福利費支出		6,300,000	6,297,382	2,618
事業費支出		5,572,000	5,457,867	114,133
給食費支出		1,480,000	1,439,339	40,661
保健衛生費支出		510,000	501,704	8,296
保育材料費支出		320,000	314,765	5,235
水道光熱費支出		1,330,000	1,296,242	33,758
燃料費支出		170,000	163,232	6,768
消耗器具備品費支出		1,070,000	1,062,316	7,684
保険料支出		82,000	81,241	759
賃借料支出		610,000	599,028	10,972
事務費支出		3,665,000	3,668,125	-3,125
福利厚生費支出		520,000	560,570	-40,570
職員被服費支出		48,000	47,454	546
旅費交通費支出		43,000	39,542	3,458
研修研究費支出		11,000	10,230	770
事務消耗品費支出		110,000	107,943	2,057
修繕費支出		130,000	126,500	3,500
通信運搬費支出		190,000	189,958	42
業務委託費支出		950,000	938,509	11,491
手数料支出		890,000	880,378	9,622
土地・建物賃借料支出		204,000	204,000	
保守料支出		340,000	332,342	7,658
検食費支出		79,000	78,980	20
雑支出		150,000	151,719	-1,719
その他の支出		355,000	351,120	3,880
利用者等外給食費支出		355,000	351,120	3,880
事業活動支出計(2)		62,114,000	61,975,172	138,828
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,735,000	1,798,072	-3,533,072	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	694,000	681,460	12,540
	器具及び備品取得支出	694,000	681,460	12,540
	施設整備等支出計(5)	694,000	681,460	12,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-694,000	-681,460	-12,540
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	10,857,000	10,856,180	820
	退職給付引当資産取崩収入	87,000	86,180	820

## 釧路旭夜間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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				
		保育所施設・整備積立金取崩収入	770,000	770,000	
		人件費積立金取崩収入	8,500,000	8,500,000	
		備品等購入積立金取崩収入	1,500,000	1,500,000	
	入	拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	
		拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	
		その他の活動収入計(7)	10,927,000	10,926,180	820
	支	積立資産支出	8,886,000	8,885,030	970
		退職給付引当資産支出	886,000	885,030	970
		人件費積立金支出	5,000,000	5,000,000	
		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	76,000	75,916	84
	拠点区分間繰入金支出	76,000	75,916	84	
	その他の活動支出計(8)	8,962,000	8,960,946	1,054	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,965,000	1,965,234	-234	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-464,000	3,081,846	-3,545,846	
	前期末支払資金残高(12)		10,080,739	-10,080,739	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-464,000	13,162,585	-13,626,585	



## 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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	8,828,000	8,828,000	
	入	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	
		支	人件費支出	7,870,000	7,810,343
	出	職員給料支出	6,637,000	6,597,843	39,157
		職員賞与支出	1,128,000	1,127,500	500
		非常勤職員給与支出	55,000	35,000	20,000
		法定福利費支出	50,000	50,000	
		事務費支出	958,000	1,017,657	-59,657
		旅費交通費支出	36,000	36,230	-230
		研修研究費支出	76,000	75,830	170
		事務消耗品費支出	87,000	51,203	35,797
		水道光熱費支出	159,000	168,091	-9,091
		燃料費支出	120,000	124,689	-4,689
		通信運搬費支出	198,000	274,442	-76,442
		手数料支出	69,000	73,655	-4,655
		賃借料支出	187,000	187,392	-392
		保守料支出	26,000	26,125	-125
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	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)					

## ひぶなホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	27,601,000	27,410,869	190,131
	措置費収入	27,101,000	26,910,869	190,131
	事務費収入	19,825,000	20,090,400	-265,400
	事業費収入	7,276,000	6,820,469	455,531
	その他の事業収入	500,000	500,000	
	補助金事業収入	500,000	500,000	
	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		1,001	-1,001
	受取利息配当金収入		1,001	-1,001
	その他の収入	353,000	379,504	-26,504
	受入研修費収入	15,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	328,000	328,354	-354
	雑収入	10,000	36,150	-26,150
	事業活動収入計(1)	27,954,000	27,797,374	156,626
活動による収入支	人件費支出	18,826,000	18,861,107	-35,107
	職員給料支出	11,542,000	11,539,988	2,012
	職員賞与支出	1,979,000	1,918,856	60,144
	非常勤職員給与支出	2,972,000	3,070,100	-98,100
	退職給付支出	178,000	178,000	
	法定福利費支出	2,155,000	2,154,163	837
	事業費支出	7,853,000	7,564,616	288,384
	給食費支出	1,616,000	1,640,594	-24,594
	保健衛生費支出	346,000	818,730	-472,730
	医療費支出	28,000	23,100	4,900
	被服費支出	344,000	327,607	16,393
	教養娯楽費支出	251,000	268,536	-17,536
	日用品費支出	238,000	246,980	-8,980
	本人支給金支出	321,000	329,800	-8,800
	水道光熱費支出	833,000	815,257	17,743
	消耗器具備品費支出	1,557,000	716,491	840,509
	保険料支出	36,000	35,828	172
	賃借料支出	820,000	819,552	448
	教育指導費支出	1,324,000	1,371,324	-47,324
	車輛費支出	80,000	75,335	4,665
	雑支出	59,000	75,482	-16,482
	事務費支出	2,266,000	2,283,193	-17,193
	福利厚生費支出	44,000	72,111	-28,111
	職員被服費支出	31,000	30,568	432
	旅費交通費支出	3,000	43,460	-40,460
	事務消耗品費支出	111,000	106,268	4,732
	修繕費支出	20,000		20,000
通信運搬費支出	96,000	93,744	2,256	
業務委託費支出	517,000	517,000		
手数料支出	23,000	23,942	-942	
土地・建物賃借料支出	1,344,000	1,344,000		
諸会費支出	10,000	3,600	6,400	
雑支出	67,000	48,500	18,500	
事業活動支出計(2)	28,945,000	28,708,916	236,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-991,000	-911,542	-79,458	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,018,000	-18,000
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,018,000	-18,000
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,018,000	-18,000
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	2,882,000	3,139,620	-257,620
	建物取得支出		2,882,000	-2,882,000
	器具及び備品取得支出	2,882,000	257,620	2,624,380

## ひぶなホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)	2,882,000	3,139,620	-257,620
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,118,000	878,380	239,620
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 拠点区分間繰入金収入	35,000	35,000	
	拠点区分間繰入金収入	35,000	35,000	
	その他の活動収入計 (7)	35,000	35,000	
	支出 拠点区分間繰入金支出	2,520,000	2,519,679	321
	拠点区分間繰入金支出	2,520,000	2,519,679	321
	その他の活動支出計 (8)	2,520,000	2,519,679	321
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,485,000	-2,484,679	-321
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,358,000	-2,517,841	159,841
	前期末支払資金残高 (12)		6,196,525	-6,196,525
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-2,358,000	3,678,684	-6,036,684

## 釧路風の子認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	152,543,000	156,295,922	-3,752,922
	施設型給付費収入	129,233,000	132,712,480	-3,479,480
	施設型給付費収入	123,376,000	126,934,990	-3,558,990
	利用者負担金収入	5,857,000	5,777,490	79,510
	その他の事業収入	23,310,000	23,583,442	-273,442
	補助金事業収入	8,066,000	8,066,000	
	受託事業収入	13,369,000	13,465,652	-96,652
	その他の事業収入	1,875,000	2,051,790	-176,790
	借入金利息補助金収入	257,000	257,795	-795
	借入金利息補助金収入	257,000	257,795	-795
	受取利息配当金収入	3,000	3,066	-66
	受取利息配当金収入	3,000	3,066	-66
	その他の収入	2,125,000	2,052,911	72,089
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,730,000	1,669,750	60,250
	雑収入	345,000	343,161	1,839
		事業活動収入計(1)	154,928,000	158,609,694
活動に要する支出	人件費支出	112,649,000	111,456,930	1,192,070
	職員給料支出	72,354,000	72,604,319	-250,319
	職員賞与支出	15,335,000	15,278,544	56,456
	非常勤職員給与支出	8,564,000	8,397,154	166,846
	退職給付支出	1,629,000	1,105,450	523,550
	法定福利費支出	14,767,000	14,071,463	695,537
	事業費支出	20,796,000	18,321,886	2,474,114
	給食費支出	6,000,000	4,833,275	1,166,725
	保健衛生費支出	840,000	417,650	422,350
	保育材料費支出	3,566,000	3,932,768	-366,768
	水道光熱費支出	2,500,000	2,341,987	158,013
	燃料費支出	2,200,000	1,169,190	1,030,810
	消耗器具備品費支出	2,423,000	2,360,029	62,971
	保険料支出	390,000	389,915	85
	賃借料支出	2,877,000	2,877,072	-72
	事務費支出	7,690,000	7,248,908	441,092
	福利厚生費支出	1,300,000	1,156,914	143,086
	職員被服費支出	224,000	226,748	-2,748
	旅費交通費支出	97,000	94,701	2,299
	研修研究費支出	10,000	58,940	-48,940
	事務消耗品費支出	588,000	531,576	56,424
	修繕費支出	630,000	412,500	217,500
	通信運搬費支出	550,000	542,233	7,767
	会議費支出	5,000	4,984	16
	広報費支出	23,000	27,500	-4,500
	業務委託費支出	2,900,000	2,863,135	36,865
	手数料支出	430,000	464,214	-34,214
	租税公課支出	2,000	2,000	
	保守料支出	501,000	514,506	-13,506
	検食費支出	80,000	78,100	1,900
雑支出	350,000	270,857	79,143	
支払利息支出	340,000	339,970	30	
支払利息支出	340,000	339,970	30	
その他の支出	1,400,000	1,392,920	7,080	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,392,920	7,080	
	事業活動支出計(2)	142,875,000	138,760,614	4,114,386
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,053,000	19,849,080	-7,796,080
施設整備	収 施設整備等補助金収入	4,370,000	4,370,000	
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	
	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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)	4,370,000	4,370,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,962,000	
	出 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	3,088,000	2,497,610	590,390
	器具及び備品取得支出	2,937,000	2,347,460	589,540
	その他の取得支出	151,000	150,150	850
	施設整備等支出計 (5)	8,050,000	7,459,610	590,390
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,680,000	-3,089,610	-590,390
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	4,615,000	4,037,450	577,550
	入 退職給付引当資産取崩収入	615,000	37,450	577,550
	人件費積立金取崩収入	4,000,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	160,000	160,000	
	拠点区分間繰入金収入	160,000	160,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,775,000	4,197,450	577,550
	支 積立資産支出	9,380,000	9,374,800	5,200
	出 退職給付引当資産支出	2,380,000	2,374,800	5,200
	人件費積立金支出	2,000,000	2,000,000	
	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	2,496,000	2,496,000		
拠点区分間繰入金支出	2,496,000	2,496,000		
その他の活動支出計 (8)	11,876,000	11,870,800	5,200	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,101,000	-7,673,350	572,350
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,272,000	9,086,120	-7,814,120
前期末支払資金残高 (12)			21,037,723	-21,037,723
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,272,000	30,123,843	-28,851,843

## 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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	8,047,000	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	5,769,000	5,768,188	812
		職員給料支出	4,322,000	4,321,710	290
		職員賞与支出	691,000	690,900	100
		法定福利費支出	756,000	755,578	422
		事務費支出	2,278,000	2,278,812	-812
		旅費交通費支出	38,000	38,400	-400
		研修研究費支出	550,000	552,468	-2,468
		事務消耗品費支出	492,000	482,901	9,099
		水道光熱費支出	183,000	177,417	5,583
		燃料費支出	116,000	110,152	5,848
		通信運搬費支出	254,000	259,320	-5,320
		手数料支出	73,000	86,614	-13,614
	保険料支出	37,000	37,070	-70	
	賃借料支出	442,000	441,682	318	
	保守料支出	93,000	92,788	212	
	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				
	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)				

## 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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	
		費用	人件費	5,793,388	5,319,139
	用	職員給料	4,321,710	3,958,777	362,933
		職員賞与	478,100	468,254	9,846
		賞与引当金繰入	238,000	212,800	25,200
		法定福利費	755,578	679,308	76,270
		事務費	2,278,812	2,729,191	-450,379
		旅費交通費	38,400	46,000	-7,600
		研修研究費	552,468	890,608	-338,140
		事務消耗品費	482,901	373,219	109,682
		水道光熱費	177,417	189,636	-12,219
		燃料費	110,152	150,464	-40,312
		修繕費		121,000	-121,000
		通信運搬費	259,320	248,379	10,941
		手数料	86,614	80,484	6,130
		保険料	37,070	36,070	1,000
		賃借料	441,682	473,363	-31,681
保守料		92,788	119,968	-27,180	
	サービス活動費用計(2)	8,072,200	8,048,330	23,870	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-25,200	-1,330	-23,870	
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)	-25,200	-1,330	-23,870	
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)	-25,200	-1,330	-23,870	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-212,798	-211,468	-1,330
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-237,998	-212,798	-25,200
		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)	-237,998	-212,798	-25,200	

## 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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	
	入	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	5,769,000	5,768,188
	出	職員給料支出	4,322,000	4,321,710	290
		職員賞与支出	691,000	690,900	100
		法定福利費支出	756,000	755,578	422
		事務費支出	2,278,000	2,278,812	-812
		旅費交通費支出	38,000	38,400	-400
		研修研究費支出	550,000	552,468	-2,468
		事務消耗品費支出	492,000	482,901	9,099
		水道光熱費支出	183,000	177,417	5,583
		燃料費支出	116,000	110,152	5,848
		通信運搬費支出	254,000	259,320	-5,320
		手数料支出	73,000	86,614	-13,614
		保険料支出	37,000	37,070	-70
		賃借料支出	442,000	441,682	318
		保守料支出	93,000	92,788	212
		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)				



## 釧路おたのしけ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	135,302,000	139,864,510	-4,562,510
	施設型給付費収入	118,396,000	123,093,510	-4,697,510
	施設型給付費収入	115,113,000	119,871,900	-4,758,900
	利用者負担金収入	3,283,000	3,221,610	61,390
	その他の事業収入	16,906,000	16,771,000	135,000
	補助金事業収入	9,981,000	9,981,000	
	受託事業収入	5,122,000	4,994,250	127,750
	その他の事業収入	1,803,000	1,795,750	7,250
	受取利息配当金収入	1,000	930	70
	受取利息配当金収入	1,000	930	70
	その他の収入	1,745,000	1,773,920	-28,920
	受入研修費収入	5,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,220,000	1,247,400	-27,400
	雑収入	520,000	521,520	-1,520
	事業活動収入計(1)	137,048,000	141,639,360	-4,591,360
活動に支よる支出	人件費支出	104,212,000	104,646,784	-434,784
	職員給料支出	63,505,000	63,477,991	27,009
	職員賞与支出	13,877,000	13,876,988	12
	非常勤職員給与支出	11,502,000	11,498,227	3,773
	退職給付支出	1,756,000	1,755,895	105
	法定福利費支出	13,572,000	14,037,683	-465,683
	事業費支出	16,031,000	15,179,380	851,620
	給食費支出	5,600,000	5,348,264	251,736
	保健衛生費支出	950,000	938,699	11,301
	保育材料費支出	3,000,000	2,858,796	141,204
	水道光熱費支出	1,700,000	1,607,716	92,284
	燃料費支出	800,000	671,905	128,095
	消耗器具備品費支出	2,450,000	2,432,858	17,142
	保険料支出	230,000	222,360	7,640
	賃借料支出	1,300,000	1,098,782	201,218
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	6,283,000	6,117,410	165,590
	福利厚生費支出	1,100,000	1,100,873	-873
	職員被服費支出	150,000	149,050	950
	旅費交通費支出	30,000	39,230	-9,230
	研修研究費支出	150,000	139,250	10,750
	事務消耗品費支出	430,000	422,483	7,517
	修繕費支出	1,450,000	1,425,578	24,422
	通信運搬費支出	450,000	426,420	23,580
	会議費支出	10,000	6,980	3,020
	業務委託費支出	1,300,000	1,304,279	-4,279
	手数料支出	550,000	482,051	67,949
	土地・建物賃借料支出	110,000	105,600	4,400
	保守料支出	360,000	331,186	28,814
	検食費支出	63,000	60,720	2,280
	雑支出	130,000	123,710	6,290
	その他の支出	940,000	1,020,110	-80,110
利用者等外給食費支出	940,000	1,020,110	-80,110	
事業活動支出計(2)	127,466,000	126,963,684	502,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,582,000	14,675,676	-5,093,676	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	2,553,000	2,552,986	14
	器具及び備品取得支出	2,553,000	2,552,986	14

## 釧路おたのしけ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)	2,553,000	2,552,986	14
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,553,000	-2,552,986	-14
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	3,745,000	3,776,895	-31,895
	退職給付引当資産取崩収入	745,000	776,895	-31,895
	保育所施設・整備積立金取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	145,000	145,000	
	拠点区分間繰入金収入	145,000	145,000	
	その他の活動収入計(7)	3,890,000	3,921,895	-31,895
	積立資産支出	8,170,000	8,162,895	7,105
	退職給付引当資産支出	2,170,000	2,162,895	7,105
	人件費積立金支出	3,000,000	3,000,000	
	修繕積立金支出	3,000,000	3,000,000	
出	拠点区分間繰入金支出	1,937,000	1,937,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,937,000	1,937,000	
	その他の活動支出計(8)	10,107,000	10,099,895	7,105
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,217,000	-6,178,000	-39,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	812,000	5,944,690	-5,132,690
	前期末支払資金残高(12)		12,520,790	-12,520,790
	当期末支払資金残高(11)+(12)	812,000	18,465,480	-17,653,480