

# 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	収益			
	保育事業収益	381,638,450	386,047,261	△ 4,408,811
	経常経費寄付金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	11,364,180	83,840	11,280,340
	サービス活動収益計(1)	394,002,630	386,131,101	7,871,529
	費用			
	人件費	274,514,746	269,172,757	5,341,989
	事業費	44,407,066	46,842,149	△ 2,435,083
	事務費	22,885,834	28,505,689	△ 5,619,855
	減価償却費	15,431,937	14,556,055	875,882
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,449,997	△ 7,449,997	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	349,789,586	351,626,653	△ 1,837,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,213,044	34,504,448	9,708,596	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	377,280	400,320	△ 23,040
	受取利息配当金収益	15,508	27,896	△ 12,388
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,052,879	4,305,235	△ 252,356
	サービス活動外収益計(4)	4,445,667	4,733,451	△ 287,784
	費用			
支払利息	377,280	400,320	△ 23,040	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,838,832	0	3,838,832	
サービス活動外費用計(5)	4,216,112	400,320	3,815,792	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,555	4,333,131	△ 4,103,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,442,599	38,837,579	5,605,020	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	8,449,000	3,840,000	4,609,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	8,449,000	3,840,000	4,609,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,449,000	3,839,999	4,609,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,891,599	42,677,578	10,214,021	
前期繰越活動増減差額(12)	94,635,505	98,957,927	△ 4,322,422	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,527,104	141,635,505	5,891,599	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	47,000,000	△ 47,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,527,104	94,635,505	52,891,599	

# 釧路美原保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	収益			
	保育事業収益	96,633,120	100,012,101	△ 3,378,981
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	3,000,000	0	3,000,000
	サービス活動収益計(1)	99,633,120	100,012,101	△ 378,981
	費用			
	人件費	79,091,524	76,103,538	2,987,986
	事業費	8,918,517	10,366,159	△ 1,447,642
	事務費	5,283,813	6,939,970	△ 1,656,157
	減価償却費	3,362,334	3,193,611	168,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,669,081	△ 1,669,081	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	94,987,107	94,934,197	52,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,646,013	5,077,904	△ 431,891	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,154	13,513	△ 6,359
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,212,540	1,301,062	△ 88,522
	サービス活動外収益計(4)	1,219,694	1,314,575	△ 94,881
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,154,040	0	1,154,040	
サービス活動外費用計(5)	1,154,040	0	1,154,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,654	1,314,575	△ 1,248,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,711,667	6,392,479	△ 1,680,812	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	1,350,000	0	1,350,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,350,000	0	1,350,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,911,490	1,900,000	11,490	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,911,490	1,900,001	11,489	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 561,490	△ 1,900,001	1,338,511	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,150,177	4,492,478	△ 342,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,427,005	19,934,527	△ 507,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,577,182	24,427,005	△ 849,823
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,577,182	19,427,005	4,150,177

# 釧路桂恋保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	収益			
	保育事業収益	60,229,420	64,179,290	△ 3,949,870
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	2,364,180	83,840	2,280,340
	サービス活動収益計(1)	62,593,600	64,263,130	△ 1,669,530
	費用			
	人件費	45,101,608	51,567,280	△ 6,465,672
	事業費	6,405,846	6,965,231	△ 559,385
	事務費	3,144,882	4,118,866	△ 973,984
	減価償却費	2,539,866	2,332,393	207,473
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,286,522	△ 1,286,522	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	55,905,680	63,697,248	△ 7,791,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,687,920	565,882	6,122,038	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,428	6,800	△ 3,372
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	736,815	781,407	△ 44,592
	サービス活動外収益計(4)	740,243	788,207	△ 47,964
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	656,388	0	656,388	
サービス活動外費用計(5)	656,388	0	656,388	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,855	788,207	△ 704,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,771,775	1,354,089	5,417,686	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	1,350,000	0	1,350,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,350,000	0	1,350,000
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,280,000	1,100,000	180,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,280,000	1,100,000	180,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,000	△ 1,100,000	1,170,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,841,775	254,089	6,587,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,958,799	△ 3,212,888	△ 1,745,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,882,976	△ 2,958,799	4,841,775
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,882,976	△ 4,958,799	6,841,775	

# 釧路ことぶき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	収益			
	保育事業収益	104,736,180	106,317,660	△ 1,581,480
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	2,500,000	0	2,500,000
	サービス活動収益計(1)	107,236,180	106,317,660	918,520
	費用			
	人件費	64,857,960	62,549,099	2,308,861
	事業費	12,404,955	12,715,202	△ 310,247
	事務費	6,209,584	7,857,558	△ 1,647,974
	減価償却費	3,556,340	3,340,838	215,502
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,427,734	△ 1,427,734	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	85,601,105	85,034,963	566,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,635,075	21,282,697	352,378	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,826	5,715	△ 1,889
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	948,468	1,023,756	△ 75,288
	サービス活動外収益計(4)	952,294	1,029,471	△ 77,177
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	908,348	0	908,348	
サービス活動外費用計(5)	908,348	0	908,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,946	1,029,471	△ 985,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,679,021	22,312,168	△ 633,147	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	1,350,000	0	1,350,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,350,000	0	1,350,000
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,240,000	2,000,000	240,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,240,000	2,000,000	240,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 890,000	△ 2,000,000	1,110,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,789,021	20,312,168	476,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,437,164	31,124,996	△ 2,687,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,226,185	51,437,164	△ 2,210,979
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	23,000,000	△ 23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,226,185	28,437,164	20,789,021

# 釧路双葉保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	保育事業収益	120,039,730	115,538,210	4,501,520
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	3,500,000	0	3,500,000
	サービス活動増収計(1)	123,539,730	115,538,210	8,001,520
	人件費	80,885,703	73,924,603	6,961,100
	事業費	16,396,948	16,795,557	△ 398,609
	事務費	6,109,851	7,280,961	△ 1,171,110
	減価償却費	5,973,397	5,663,881	309,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,066,660	△ 3,066,660	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	106,299,239	100,598,342	5,700,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,240,491	14,939,868	2,300,623
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	504	420	84
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,155,056	1,199,010	△ 43,954
	サービス活動外収益計(4)	1,155,560	1,199,430	△ 43,870
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,120,056	0	1,120,056
サービス活動外費用計(5)	1,120,056	0	1,120,056	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,504	1,199,430	△ 1,163,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,275,995	16,139,298	1,136,697	
特別増減の部	施設設備等補助金収益	559,000	0	559,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	31,490	0	31,490
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	590,490	0	590,490
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,200,000	200,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,400,000	2,200,000	200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,809,510	△ 2,200,000	390,490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,466,485	13,939,298	1,527,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,559,446	119,620,148	△ 3,060,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,025,931	133,559,446	△ 1,533,515
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	17,000,000	△ 17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,025,931	116,559,446	15,466,485

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	収益			
	保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	人件費	4,577,951	5,028,237	△ 450,286
	事業費	280,800	0	280,800
	事務費	2,137,704	2,308,334	△ 170,630
	減価償却費	0	25,332	△ 25,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	6,996,455	7,361,903	△ 365,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,996,455	△ 7,361,903	1,365,448	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	377,280	400,320	△ 23,040
	受取利息配当金収益	596	1,448	△ 852
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	377,876	401,768	△ 23,892
	費用			
	支払利息	377,280	400,320	△ 23,040
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	377,280	400,320	△ 23,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	596	1,448	△ 852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,995,859	△ 7,360,455	1,364,596	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	3,840,000	3,840,000	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	7,800,000	7,200,000	600,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	11,640,000	11,040,000	600,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,640,000	11,040,000	600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,644,141	3,679,545	1,964,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 64,829,311	△ 68,508,856	3,679,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 59,185,170	△ 64,829,311	5,644,141
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 59,185,170	△ 64,829,311	5,644,141