

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	372,839,000	381,638,450	△ 8,799,450	
	借入金利息補助金収入	420,000	377,280	42,720	
	経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	15,508	5,492	
	その他の収入	4,064,000	4,417,059	△ 353,059	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	378,344,000	387,448,297	△ 9,104,297	
	支出				
	人件費支出	264,919,000	264,483,931	435,069	
事業費支出	48,243,000	44,407,066	3,835,934		
事務費支出	24,112,000	22,885,834	1,226,166		
支払利息支出	420,000	377,280	42,720		
その他の支出	120,000	3,838,832	△ 3,718,832		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	337,814,000	335,992,943	1,821,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,530,000	51,455,354	△ 10,925,354		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,456,000	8,449,000	7,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	8,456,000	8,449,000	7,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0	
	固定資産取得支出	9,047,000	9,610,780	△ 563,780	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	12,887,000	13,450,780	△ 563,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,431,000	△ 5,001,780	570,780		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,508,040	△ 2,508,040	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,508,040	△ 2,508,040	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	5,847,000	45,538,855	△ 39,691,855		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,847,000	45,538,855	△ 39,691,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,847,000	△ 43,030,815	37,183,815		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,252,000	3,422,759	26,829,241		
前期末支払資金残高(12)	59,720,163	59,720,163	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	89,972,163	63,142,922	26,829,241		

## 釧路美原保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	96,298,000	96,633,120	△ 335,120	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	7,154	4,846	
	その他の収入	1,248,000	1,212,540	35,460	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	97,558,000	97,852,814	△ 294,814	
	支出				
	人件費支出	79,169,000	77,621,424	1,547,576	
事業費支出	9,964,000	8,918,517	1,045,483		
事務費支出	5,348,000	5,283,813	64,187		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	1,154,040	△ 1,154,040		
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	94,481,000	92,977,794	1,503,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,077,000	4,875,020	△ 1,798,020		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,350,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,354,000	2,785,644	△ 431,644	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,354,000	2,785,644	△ 431,644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,004,000	△ 1,435,644	431,644		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	304,515	△ 304,515	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	304,515	△ 304,515		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,780,000	1,774,615	5,385		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,080,000	1,911,490	168,510		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,860,000	3,686,105	173,895		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,860,000	△ 3,381,590	△ 478,410		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,787,000	57,786	△ 1,844,786		
前期末支払資金残高(12)	14,976,851	14,976,851	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,189,851	15,034,637	△ 1,844,786		

## 釧路桂恋保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	56,169,000	60,229,420	△ 4,060,420	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,428	△ 428	
	その他の収入	705,000	1,100,995	△ 395,995	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	56,877,000	61,333,843	△ 4,456,843	
	支出				
	人件費支出	45,422,000	46,050,128	△ 628,128	
事業費支出	6,385,000	6,405,846	△ 20,846		
事務費支出	3,308,000	3,144,882	163,118		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	656,388	△ 656,388		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	55,115,000	56,257,244	△ 1,142,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,762,000	5,076,599	△ 3,314,599		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,350,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,638,000	2,637,684	316	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,638,000	2,637,684	316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,288,000	△ 1,287,684	△ 316		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,859,770	△ 1,859,770	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,859,770	△ 1,859,770		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,080,000	3,911,250	△ 2,831,250		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,280,000	1,280,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,360,000	5,191,250	△ 2,831,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,360,000	△ 3,331,480	971,480		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,886,000	457,435	△ 2,343,435		
前期末支払資金残高(12)	10,081,278	10,081,278	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,195,278	10,538,713	△ 2,343,435		

## 釧路ことぶき保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	102,614,000	104,736,180	△ 2,122,180	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,826	1,174	
	その他の収入	978,000	948,468	29,532	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	103,597,000	105,688,474	△ 2,091,474	
	支出				
	人件費支出	59,966,000	60,818,455	△ 852,455	
事業費支出	14,301,000	12,404,955	1,896,045		
事務費支出	6,531,000	6,209,584	321,416		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	908,348	△ 908,348		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	80,798,000	80,341,342	456,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,799,000	25,347,132	△ 2,548,132		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,350,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,189,000	3,179,880	9,120	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,189,000	3,179,880	9,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,839,000	△ 1,829,880	△ 9,120		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	239,755	△ 239,755	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	239,755	△ 239,755		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,400,000	21,279,260	△ 19,879,260		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,240,000	2,240,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,640,000	23,519,260	△ 19,879,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,640,000	△ 23,279,505	19,639,505		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額 合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,320,000	237,747	17,082,253		
前期末支払資金残高(12)	14,043,144	14,043,144	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,363,144	14,280,891	17,082,253		

## 釧路双葉保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	117,758,000	120,039,730	△ 2,281,730	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	504	496	
	その他の収入	1,133,000	1,155,056	△ 22,056	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	118,892,000	121,195,290	△ 2,303,290	
	支出				
	人件費支出	75,812,000	75,415,973	396,027	
事業費支出	17,243,000	16,396,948	846,052		
事務費支出	6,525,000	6,109,851	415,149		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	1,120,056	△ 1,120,056		
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	99,580,000	99,042,828	537,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,312,000	22,152,462	△ 2,840,462		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	566,000	559,000	7,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	566,000	559,000	7,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	866,000	1,007,572	△ 141,572	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設設備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	866,000	1,007,572	△ 141,572		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 448,572	148,572		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	104,000	△ 104,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	31,490	△ 31,490	
	その他の活動収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	135,490	△ 135,490		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,587,000	18,573,730	△ 16,986,730		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,987,000	20,973,730	△ 16,986,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,987,000	△ 20,838,240	16,851,240		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,025,000	865,650	14,159,350		
前期末支払資金残高(12)	15,833,531	15,833,531	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,858,531	16,699,181	14,159,350		

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	420,000	377,280	42,720	
		経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受取利息配当金収入	0	596	△ 596	
		その他の収入	0	0	0	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	1,420,000	1,377,876	42,124	
	支出	人件費支出	4,550,000	4,577,951	△ 27,951	
		事業費支出	350,000	280,800	69,200	
		事務費支出	2,400,000	2,137,704	262,296	
		支払利息支出	420,000	377,280	42,720	
		その他の支出	120,000	0	120,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	7,840,000	7,373,735	466,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,420,000	△ 5,995,859	△ 424,141		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,840,000	3,840,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,840,000	3,840,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,840,000	3,840,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	7,800,000	200,000	
	その他の活動収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	7,800,000	200,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	7,800,000	200,000		
予備費(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,580,000	1,804,141	△ 224,141		
前期末支払資金残高(12)		4,785,359	4,785,359	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,365,359	6,589,500	△ 224,141		