

## 釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考        |  |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|
| 収入        | 保育事業収入        | 125,800,000 | 102,359,446 | 23,440,554 |           |  |
|           | 施設型給付費収入      | 104,000,000 | 87,448,410  | 16,551,590 |           |  |
|           | 施設型給付費収入      | 100,000,000 | 83,566,420  | 16,433,580 |           |  |
|           | 利用者負担金収入      | 4,000,000   | 3,881,990   | 118,010    |           |  |
|           | 利用者等利用料収入     | 1,800,000   | 1,141,128   | 658,872    |           |  |
|           | 利用者等利用料収入(一般) | 1,800,000   | 1,141,128   | 658,872    |           |  |
|           | その他の事業収入      | 20,000,000  | 13,769,908  | 6,230,092  |           |  |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 12,000,000  | 9,641,130   | 2,358,870  |           |  |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 700,000     | 51,700      | 648,300    |           |  |
|           | 受託事業収入(公費)    | 6,700,000   | 3,398,128   | 3,301,872  |           |  |
|           | 施設等利用費収入      | 600,000     | 678,950     | 78,950     |           |  |
|           | 受取利息配当金収入     |             | 93          | 93         |           |  |
|           | その他の収入        | 1,200,000   | 876,546     | 323,454    |           |  |
|           | 利用者等外給食費収入    | 1,200,000   | 873,546     | 326,454    |           |  |
|           | 雑収入           |             | 3,000       | 3,000      |           |  |
|           | 雑収入           |             | 3,000       | 3,000      |           |  |
|           | 事業活動収入計(1)    | 127,000,000 | 103,236,085 | 23,763,915 |           |  |
| 事業活動による収支 | 支出            | 人件費支出       | 87,930,000  | 87,600,854 | 329,146   |  |
|           |               | 職員給料支出      | 46,000,000  | 42,591,641 | 3,408,359 |  |
|           |               | 職員賞与支出      | 14,500,000  | 19,520,518 | 5,020,518 |  |
|           |               | 非常勤職員給与支出   | 13,820,000  | 13,362,552 | 457,448   |  |
|           |               | 退職給付支出      | 3,300,000   | 3,284,065  | 15,935    |  |
|           |               | 法定福利費支出     | 10,310,000  | 8,842,078  | 1,467,922 |  |
|           |               | 事業費支出       | 12,720,000  | 12,544,526 | 175,474   |  |
|           |               | 給食費支出       | 6,600,000   | 6,201,249  | 398,751   |  |
|           |               | 保健衛生費支出     | 1,000,000   | 943,586    | 56,414    |  |
|           |               | 保育材料費支出     | 1,200,000   | 1,310,964  | 110,964   |  |
|           |               | 水道光熱費支出     | 1,600,000   | 1,517,093  | 82,907    |  |
|           |               | 燃料費支出       | 400,000     | 854,647    | 454,647   |  |
|           |               | 消耗器具備品費支出   | 500,000     | 448,721    | 51,279    |  |
|           |               | 保険料支出       | 200,000     | 8,740      | 191,260   |  |
|           |               | 賃借料支出       | 570,000     | 364,760    | 205,240   |  |
|           |               | 教育指導費支出     | 600,000     | 869,870    | 269,870   |  |
|           | 会議費支出         | 30,000      |             | 30,000     |           |  |
|           | 雑支出           | 20,000      | 24,896      | 4,896      |           |  |
|           | 事務費支出         | 6,650,000   | 12,164,242  | 5,514,242  |           |  |
|           | 福利厚生費支出       | 500,000     | 554,285     | 54,285     |           |  |
|           | 旅費交通費支出       | 70,000      | 85,730      | 15,730     |           |  |
|           | 研修研究費支出       | 60,000      | 78,426      | 18,426     |           |  |
|           | 事務消耗品費支出      | 200,000     | 213,371     | 13,371     |           |  |
|           | 水道光熱費支出       | 120,000     | 139,927     | 19,927     |           |  |
|           | 修繕費支出         | 500,000     | 3,392,716   | 2,892,716  |           |  |
|           | 通信運搬費支出       | 500,000     | 695,960     | 195,960    |           |  |
|           | 会議費支出         |             | 1,000       | 1,000      |           |  |
|           | 広報費支出         | 10,000      |             | 10,000     |           |  |
|           | 業務委託費支出       | 3,490,000   | 5,177,115   | 1,687,115  |           |  |
|           | 検査委託費支出       | 250,000     | 297,000     | 47,000     |           |  |
|           | 寝具委託費支出       | 120,000     | 118,360     | 1,640      |           |  |
|           | 清掃委託費支出       | 2,000,000   | 3,537,822   | 1,537,822  |           |  |
|           | 保守委託費支出       | 600,000     | 628,100     | 28,100     |           |  |
|           | その他の委託費支出     | 520,000     | 595,833     | 75,833     |           |  |
|           | 手数料支出         | 200,000     | 200,630     | 630        |           |  |
|           | 保険料支出         | 360,000     | 453,964     | 93,964     |           |  |
|           | 賃借料支出         | 440,000     | 831,596     | 391,596    |           |  |
| 租税公課支出    |               | 1,833       | 1,833       |            |           |  |
| 諸会費支出     | 100,000       | 84,767      | 15,233      |            |           |  |

## 釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 支出                              | 雑支出                   | 100,000     | 252,922     | 152,922    |    |
|                                 | 雑支出                   | 100,000     | 252,922     | 152,922    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 107,300,000 | 112,309,622 | 5,009,622  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,700,000  | 9,073,537   | 28,773,537 |    |
| 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              | 1,500,000   | 640,475     | 859,525    |    |
|                                 | 建物附属設備取得支出            | 500,000     |             | 500,000    |    |
|                                 | 構築物取得支出               |             | 440,165     | 440,165    |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出            | 1,000,000   | 200,310     | 799,690    |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出           |             | 13,200      | 13,200     |    |
| 建物除却・廃棄支出                       |                       | 13,200      | 13,200      |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,500,000             | 653,675     | 846,325     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 1,500,000             | 653,675     | 846,325     |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                    |             |             |            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入            |             | 5,832,765   | 5,832,765  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)          |             | 5,832,765   | 5,832,765  |    |
|                                 | 支出                    |             |             |            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出            | 3,600,000   | 0           | 3,600,000  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,600,000             | 0           | 3,600,000   |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,600,000             | 5,832,765   | 9,432,765   |            |    |
| 予備費支出(10)                       |                       |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,600,000            | 3,894,447   | 18,494,447  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 6,563,510             | 6,563,510   | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 21,163,510            | 2,669,063   | 18,494,447  |            |    |

## 釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

| 勘定科目       |               | サービス区分     |           | 合計          |
|------------|---------------|------------|-----------|-------------|
|            |               | はるとり保育園    | 子育て支援     |             |
| 収入         | 保育事業収入        | 98,961,318 | 3,398,128 | 102,359,446 |
|            | 施設型給付費収入      | 87,448,410 |           | 87,448,410  |
|            | 施設型給付費収入      | 83,566,420 |           | 83,566,420  |
|            | 利用者負担金収入      | 3,881,990  |           | 3,881,990   |
|            | 利用者等利用料収入     | 1,141,128  |           | 1,141,128   |
|            | 利用者等利用料収入(一般) | 1,141,128  |           | 1,141,128   |
|            | その他の事業収入      | 10,371,780 | 3,398,128 | 13,769,908  |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 9,641,130  |           | 9,641,130   |
|            | 補助金事業収入(一般)   | 51,700     |           | 51,700      |
|            | 受託事業収入(公費)    |            | 3,398,128 | 3,398,128   |
|            | 施設等利用費収入      | 678,950    |           | 678,950     |
|            | 受取利息配当金収入     | 93         |           | 93          |
|            | その他の収入        | 876,546    |           | 876,546     |
|            | 利用者等外給食費収入    | 873,546    |           | 873,546     |
|            | 雑収入           | 3,000      |           | 3,000       |
|            | 雑収入           | 3,000      |           | 3,000       |
| 事業活動収入計(1) |               | 99,837,957 | 3,398,128 | 103,236,085 |
| 事業活動による収支  | 人件費支出         | 87,600,854 |           | 87,600,854  |
|            | 職員給料支出        | 42,591,641 |           | 42,591,641  |
|            | 職員賞与支出        | 19,520,518 |           | 19,520,518  |
|            | 非常勤職員給与支出     | 13,362,552 |           | 13,362,552  |
|            | 退職給付支出        | 3,284,065  |           | 3,284,065   |
|            | 法定福利費支出       | 8,842,078  |           | 8,842,078   |
|            | 事業費支出         | 12,526,061 | 18,465    | 12,544,526  |
|            | 給食費支出         | 6,201,249  |           | 6,201,249   |
|            | 保健衛生費支出       | 943,036    | 550       | 943,586     |
|            | 保育材料費支出       | 1,301,789  | 9,175     | 1,310,964   |
|            | 水道光熱費支出       | 1,517,093  |           | 1,517,093   |
|            | 燃料費支出         | 854,647    |           | 854,647     |
|            | 消耗器具備品費支出     | 448,721    |           | 448,721     |
|            | 保険料支出         |            | 8,740     | 8,740       |
|            | 賃借料支出         | 364,760    |           | 364,760     |
|            | 教育指導費支出       | 869,870    |           | 869,870     |
|            | 雑支出           | 24,896     |           | 24,896      |
|            | 事務費支出         | 12,061,651 | 102,591   | 12,164,242  |
|            | 福利厚生費支出       | 554,285    |           | 554,285     |
|            | 旅費交通費支出       | 85,730     |           | 85,730      |
|            | 研修研究費支出       | 78,426     |           | 78,426      |
|            | 事務消耗品費支出      | 204,575    | 8,796     | 213,371     |
|            | 水道光熱費支出       | 139,927    |           | 139,927     |
|            | 修繕費支出         | 3,392,716  |           | 3,392,716   |
|            | 通信運搬費支出       | 609,272    | 86,688    | 695,960     |
|            | 会議費支出         | 1,000      |           | 1,000       |
|            | 業務委託費支出       | 5,177,115  |           | 5,177,115   |
|            | 検査委託費支出       | 297,000    |           | 297,000     |
|            | 寝具委託費支出       | 118,360    |           | 118,360     |
|            | 清掃委託費支出       | 3,537,822  |           | 3,537,822   |
|            | 保守委託費支出       | 628,100    |           | 628,100     |
|            | その他の委託費支出     | 595,833    |           | 595,833     |
|            | 手数料支出         | 200,630    |           | 200,630     |
| 保険料支出      | 448,624       | 5,340      | 453,964   |             |
| 賃借料支出      | 831,596       |            | 831,596   |             |
| 租税公課支出     | 1,833         |            | 1,833     |             |
| 諸会費支出      | 84,767        |            | 84,767    |             |

## 釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

| 勘定科目       |               | 内部取引消去  | 拠点区分合計      |
|------------|---------------|---------|-------------|
| 収入         | 保育事業収入        |         | 102,359,446 |
|            | 施設型給付費収入      |         | 87,448,410  |
|            | 施設型給付費収入      |         | 83,566,420  |
|            | 利用者負担金収入      |         | 3,881,990   |
|            | 利用者等利用料収入     |         | 1,141,128   |
|            | 利用者等利用料収入(一般) |         | 1,141,128   |
|            | その他の事業収入      |         | 13,769,908  |
|            | 補助金事業収入(公費)   |         | 9,641,130   |
|            | 補助金事業収入(一般)   |         | 51,700      |
|            | 受託事業収入(公費)    |         | 3,398,128   |
|            | 施設等利用費収入      |         | 678,950     |
|            | 受取利息配当金収入     |         | 93          |
|            | その他の収入        |         | 876,546     |
|            | 利用者等外給食費収入    |         | 873,546     |
|            | 雑収入           |         | 3,000       |
| 雑収入        |               | 3,000   |             |
| 事業活動収入計(1) |               |         | 103,236,085 |
| 事業活動による収支  | 人件費支出         |         | 87,600,854  |
|            | 職員給料支出        |         | 42,591,641  |
|            | 職員賞与支出        |         | 19,520,518  |
|            | 非常勤職員給与支出     |         | 13,362,552  |
|            | 退職給付支出        |         | 3,284,065   |
|            | 法定福利費支出       |         | 8,842,078   |
|            | 事業費支出         |         | 12,544,526  |
|            | 給食費支出         |         | 6,201,249   |
|            | 保健衛生費支出       |         | 943,586     |
|            | 保育材料費支出       |         | 1,310,964   |
|            | 水道光熱費支出       |         | 1,517,093   |
|            | 燃料費支出         |         | 854,647     |
|            | 消耗器具備品費支出     |         | 448,721     |
|            | 保険料支出         |         | 8,740       |
|            | 賃借料支出         |         | 364,760     |
|            | 教育指導費支出       |         | 869,870     |
|            | 雑支出           |         | 24,896      |
|            | 事務費支出         |         | 12,164,242  |
|            | 福利厚生費支出       |         | 554,285     |
|            | 旅費交通費支出       |         | 85,730      |
|            | 研修研究費支出       |         | 78,426      |
|            | 事務消耗品費支出      |         | 213,371     |
|            | 水道光熱費支出       |         | 139,927     |
|            | 修繕費支出         |         | 3,392,716   |
|            | 通信運搬費支出       |         | 695,960     |
|            | 会議費支出         |         | 1,000       |
|            | 業務委託費支出       |         | 5,177,115   |
|            | 検査委託費支出       |         | 297,000     |
|            | 寝具委託費支出       |         | 118,360     |
|            | 清掃委託費支出       |         | 3,537,822   |
|            | 保守委託費支出       |         | 628,100     |
|            | その他の委託費支出     |         | 595,833     |
| 手数料支出      |               | 200,630 |             |
| 保険料支出      |               | 453,964 |             |
| 賃借料支出      |               | 831,596 |             |
| 租税公課支出     |               | 1,833   |             |
| 諸会費支出      |               | 84,767  |             |

## 釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

| 勘定科目                       |              | サービス区分      |           | 合計          |
|----------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
|                            |              | はるとり保育園     | 子育て支援     |             |
| 支出                         | 雑支出          | 251,155     | 1,767     | 252,922     |
|                            | 雑支出          | 251,155     | 1,767     | 252,922     |
| 事業活動支出計(2)                 |              | 112,188,566 | 121,056   | 112,309,622 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | 12,350,609  | 3,277,072 | 9,073,537   |
| 施設整備等による収入                 | 収入           |             |           |             |
|                            | 施設整備等収入計(4)  |             |           |             |
| 施設整備等による支出                 | 支出           |             |           |             |
|                            | 固定資産取得支出     | 640,475     |           | 640,475     |
|                            | 構築物取得支出      | 440,165     |           | 440,165     |
|                            | 器具及び備品取得支出   | 200,310     |           | 200,310     |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出  | 13,200      |           | 13,200      |
|                            | 建物除却・廃棄支出    | 13,200      |           | 13,200      |
| 施設整備等支出計(5)                |              | 653,675     |           | 653,675     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              | 653,675     |           | 653,675     |
| その他の活動による収入                | 収入           |             |           |             |
|                            | 拠点区分間繰入金収入   | 5,832,765   |           | 5,832,765   |
|                            | サービス区分間繰入金収入 | 3,277,072   |           | 3,277,072   |
|                            | その他の活動収入計(7) | 9,109,837   |           | 9,109,837   |
| その他の活動による支出                | 支出           |             |           |             |
|                            | サービス区分間繰入金支出 |             | 3,277,072 | 3,277,072   |
|                            | その他の活動支出計(8) | 0           | 3,277,072 | 3,277,072   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              | 9,109,837   | 3,277,072 | 5,832,765   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |              | 3,894,447   | 0         | 3,894,447   |
| 前期末支払資金残高(11)              |              | 6,464,185   | 99,325    | 6,563,510   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |              | 2,569,738   | 99,325    | 2,669,063   |

## 釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

| 勘定科目                       |                       | 内部取引消去    | 拠点区分合計      |  |
|----------------------------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| 支出                         | 雑支出                   |           | 252,922     |  |
|                            | 雑支出                   |           | 252,922     |  |
|                            | 事業活動支出計(2)            |           | 112,309,622 |  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |           | 9,073,537   |  |
| 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              |           | 640,475     |  |
|                            | 構築物取得支出               |           | 440,165     |  |
|                            | 器具及び備品取得支出            |           | 200,310     |  |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出           |           | 13,200      |  |
| 建物除却・廃棄支出                  |                       | 13,200    |             |  |
| 施設整備等支出計(5)                |                       | 653,675   |             |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                       | 653,675   |             |  |
| その他の活動による収支                | 収入                    |           |             |  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入            |           | 5,832,765   |  |
|                            | サービス区分間繰入金収入          | 3,277,072 | 0           |  |
|                            | その他の活動収入計(7)          | 3,277,072 | 5,832,765   |  |
|                            | 支出                    |           |             |  |
|                            | サービス区分間繰入金支出          | 3,277,072 | 0           |  |
| その他の活動支出計(8)               | 3,277,072             | 0         |             |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0                     | 5,832,765 |             |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0                     | 3,894,447 |             |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                       |           | 6,563,510   |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                       | 0         | 2,669,063   |  |

## 釧路はるとり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)  |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収益                    | 保育事業収益        | 102,359,446 | 113,512,265 | 11,152,819 |
|                       | 施設型給付費収益      | 87,448,410  | 99,009,210  | 11,560,800 |
|                       | 施設型給付費収益      | 83,566,420  | 92,597,130  | 9,030,710  |
|                       | 利用者負担金収益      | 3,881,990   | 6,412,080   | 2,530,090  |
|                       | 利用者等利用料収益     | 1,141,128   | 1,740,870   | 599,742    |
|                       | 利用者等利用料収益(一般) | 1,141,128   | 1,740,870   | 599,742    |
|                       | その他の事業収益      | 13,769,908  | 12,762,185  | 1,007,723  |
|                       | 補助金事業収益(公費)   | 9,641,130   | 8,630,226   | 1,010,904  |
|                       | 補助金事業収益(一般)   | 51,700      | 130,200     | 78,500     |
|                       | 受託事業収益(公費)    | 3,398,128   | 3,375,609   | 22,519     |
|                       | 施設等利用収益       | 678,950     | 626,150     | 52,800     |
| サービス活動収益計(1)          |               | 102,359,446 | 113,512,265 | 11,152,819 |
| サービス活動増減の部            | 費用            |             |             |            |
|                       | 人件費           | 89,394,484  | 95,595,411  | 6,200,927  |
|                       | 職員給料          | 42,591,641  | 45,029,859  | 2,438,218  |
|                       | 職員賞与          | 19,520,518  | 24,081,406  | 4,560,888  |
|                       | 非常勤職員給与       | 13,362,552  | 10,967,849  | 2,394,703  |
|                       | 退職給付費用        | 5,077,695   | 5,090,510   | 12,815     |
|                       | 法定福利費         | 8,842,078   | 10,425,787  | 1,583,709  |
|                       | 事業費           | 12,544,526  | 13,192,038  | 647,512    |
|                       | 給食費           | 6,201,249   | 6,517,778   | 316,529    |
|                       | 保健衛生費         | 943,586     | 1,152,687   | 209,101    |
|                       | 保育材料費         | 1,310,964   | 1,498,634   | 187,670    |
|                       | 水道光熱費         | 1,517,093   | 1,610,601   | 93,508     |
|                       | 燃料費           | 854,647     | 898,772     | 44,125     |
|                       | 消耗器具備品費       | 448,721     | 591,448     | 142,727    |
|                       | 保険料           | 8,740       | 62,928      | 54,188     |
|                       | 賃借料           | 364,760     | 209,220     | 155,540    |
|                       | 教育指導費         | 869,870     | 640,970     | 228,900    |
|                       | 雑費            | 24,896      | 9,000       | 15,896     |
|                       | 事務費           | 12,164,242  | 8,562,814   | 3,601,428  |
|                       | 福利厚生費         | 554,285     | 680,705     | 126,420    |
|                       | 旅費交通費         | 85,730      | 101,520     | 15,790     |
|                       | 研修研究費         | 78,426      | 128,861     | 50,435     |
|                       | 事務消耗品費        | 213,371     | 230,623     | 17,252     |
|                       | 水道光熱費         | 139,927     | 165,104     | 25,177     |
|                       | 修繕費           | 3,392,716   | 900,035     | 2,492,681  |
|                       | 通信運搬費         | 695,960     | 562,775     | 133,185    |
|                       | 会議費           | 1,000       | 6,000       | 5,000      |
|                       | 業務委託費         | 5,177,115   | 3,794,187   | 1,382,928  |
|                       | 検査委託費         | 297,000     | 297,000     | 0          |
|                       | 寝具委託費         | 118,360     | 134,640     | 16,280     |
|                       | 清掃委託費         | 3,537,822   | 2,130,914   | 1,406,908  |
|                       | 保守委託費         | 628,100     | 637,633     | 9,533      |
|                       | その他の委託費       | 595,833     | 594,000     | 1,833      |
|                       | 手数料           | 200,630     | 208,645     | 8,015      |
|                       | 保険料           | 453,964     | 384,146     | 69,818     |
|                       | 賃借料           | 831,596     | 901,601     | 70,005     |
|                       | 租税公課          | 1,833       | 9,733       | 7,900      |
|                       | 諸会費           | 84,767      | 125,367     | 40,600     |
|                       | 雑費            | 252,922     | 363,512     | 110,590    |
|                       | 雑費            | 252,922     | 363,512     | 110,590    |
| 減価償却費                 | 5,328,601     | 5,421,309   | 92,708      |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 2,886,553     | 3,069,892   | 183,339     |            |
| サービス活動費用計(2)          |               | 116,545,300 | 119,701,680 | 3,156,380  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |               | 14,185,854  | 6,189,415   | 7,996,439  |
| 受取利息配当金収益             |               | 93          | 120         | 27         |

## 釧路はるとり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)  |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部           | 収益                        |                                    |            |            |
|                       | その他のサービス活動外収益             | 2,670,176                          | 2,599,004  | 71,172     |
|                       | 利用者等外給食収益                 | 873,546                            | 1,265,004  | 391,458    |
|                       | 雑収益                       | 1,796,630                          | 1,334,000  | 462,630    |
|                       | 雑収益                       | 1,796,630                          | 1,334,000  | 462,630    |
|                       | サービス活動外収益計(4)             | 2,670,269                          | 2,599,124  | 71,145     |
| 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)    | 2,670,269                          | 2,599,124  | 71,145     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | 11,515,585                         | 3,590,291  | 7,925,294  |
| 特別増減の部                | 収益                        |                                    |            |            |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                | 5,832,765                          | 11,990     | 5,820,775  |
|                       | 特別収益計(8)                  | 5,832,765                          | 11,990     | 5,820,775  |
|                       | 費用                        |                                    |            |            |
|                       | 固定資産売却損・処分損               | 97,962                             |            | 97,962     |
| 建物除却・廃棄費用             | 97,962                    |                                    | 97,962     |            |
| 拠点区分間繰入金費用            | 0                         | 2,682,362                          | 2,682,362  |            |
|                       | 特別費用計(9)                  | 97,962                             | 2,682,362  | 2,584,400  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 5,734,803                          | 2,670,372  | 8,405,175  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | 5,780,782                          | 6,260,663  | 479,881    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)            | 24,733,230                         | 30,993,893 | 6,260,663  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 18,952,448                         | 24,733,230 | 5,780,782  |
|                       | 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) | 18,952,448 | 24,733,230 |



## 釧路はるとり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

| 勘定科目           |               | サービス区分      |            | 合計          |            |
|----------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                |               | はるとり保育園     | 子育て支援      |             |            |
| 収益             | 保育事業収益        | 98,961,318  | 3,398,128  | 102,359,446 |            |
|                | 施設型給付費収益      | 87,448,410  |            | 87,448,410  |            |
|                | 施設型給付費収益      | 83,566,420  |            | 83,566,420  |            |
|                | 利用者負担金収益      | 3,881,990   |            | 3,881,990   |            |
|                | 利用者等利用料収益     | 1,141,128   |            | 1,141,128   |            |
|                | 利用者等利用料収益(一般) | 1,141,128   |            | 1,141,128   |            |
|                | その他の事業収益      | 10,371,780  | 3,398,128  | 13,769,908  |            |
|                | 補助金事業収益(公費)   | 9,641,130   |            | 9,641,130   |            |
|                | 補助金事業収益(一般)   | 51,700      |            | 51,700      |            |
|                | 受託事業収益(公費)    |             | 3,398,128  | 3,398,128   |            |
|                | 施設等利用収益       | 678,950     |            | 678,950     |            |
| サービス活動収益計(1)   |               | 98,961,318  | 3,398,128  | 102,359,446 |            |
| サービス活動増減の部     | 費用            | 人件費         | 89,394,484 |             | 89,394,484 |
|                |               | 職員給料        | 42,591,641 |             | 42,591,641 |
|                |               | 職員賞与        | 19,520,518 |             | 19,520,518 |
|                |               | 非常勤職員給与     | 13,362,552 |             | 13,362,552 |
|                |               | 退職給付費用      | 5,077,695  |             | 5,077,695  |
|                |               | 法定福利費       | 8,842,078  |             | 8,842,078  |
|                |               | 事業費         | 12,526,061 | 18,465      | 12,544,526 |
|                |               | 給食費         | 6,201,249  |             | 6,201,249  |
|                |               | 保健衛生費       | 943,036    | 550         | 943,586    |
|                |               | 保育材料費       | 1,301,789  | 9,175       | 1,310,964  |
|                |               | 水道光熱費       | 1,517,093  |             | 1,517,093  |
|                |               | 燃料費         | 854,647    |             | 854,647    |
|                |               | 消耗器具備品費     | 448,721    |             | 448,721    |
|                |               | 保険料         |            | 8,740       | 8,740      |
|                |               | 賃借料         | 364,760    |             | 364,760    |
|                |               | 教育指導費       | 869,870    |             | 869,870    |
|                |               | 雑費          | 24,896     |             | 24,896     |
|                |               | 事務費         | 12,061,651 | 102,591     | 12,164,242 |
|                |               | 福利厚生費       | 554,285    |             | 554,285    |
|                |               | 旅費交通費       | 85,730     |             | 85,730     |
|                | 研修研究費         | 78,426      |            | 78,426      |            |
|                | 事務消耗品費        | 204,575     | 8,796      | 213,371     |            |
|                | 水道光熱費         | 139,927     |            | 139,927     |            |
|                | 修繕費           | 3,392,716   |            | 3,392,716   |            |
|                | 通信運搬費         | 609,272     | 86,688     | 695,960     |            |
|                | 会議費           | 1,000       |            | 1,000       |            |
|                | 業務委託費         | 5,177,115   |            | 5,177,115   |            |
|                | 検査委託費         | 297,000     |            | 297,000     |            |
|                | 寝具委託費         | 118,360     |            | 118,360     |            |
|                | 清掃委託費         | 3,537,822   |            | 3,537,822   |            |
|                | 保守委託費         | 628,100     |            | 628,100     |            |
|                | その他の委託費       | 595,833     |            | 595,833     |            |
|                | 手数料           | 200,630     |            | 200,630     |            |
|                | 保険料           | 448,624     | 5,340      | 453,964     |            |
|                | 賃借料           | 831,596     |            | 831,596     |            |
|                | 租税公課          | 1,833       |            | 1,833       |            |
|                | 諸会費           | 84,767      |            | 84,767      |            |
|                | 雑費            | 251,155     | 1,767      | 252,922     |            |
|                | 雑費            | 251,155     | 1,767      | 252,922     |            |
|                | 減価償却費         | 5,328,601   |            | 5,328,601   |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,886,553     |             | 2,886,553  |             |            |
| サービス活動費用計(2)   |               | 116,424,244 | 121,056    | 116,545,300 |            |

## 釧路はるとり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

| 勘定科目         |                | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |
|--------------|----------------|--------|-------------|--|
| 収益           | 保育事業収益         |        | 102,359,446 |  |
|              | 施設型給付費収益       |        | 87,448,410  |  |
|              | 施設型給付費収益       |        | 83,566,420  |  |
|              | 利用者負担金収益       |        | 3,881,990   |  |
|              | 利用者等利用料収益      |        | 1,141,128   |  |
|              | 利用者等利用料収益(一般)  |        | 1,141,128   |  |
|              | その他の事業収益       |        | 13,769,908  |  |
|              | 補助金事業収益(公費)    |        | 9,641,130   |  |
|              | 補助金事業収益(一般)    |        | 51,700      |  |
|              | 受託事業収益(公費)     |        | 3,398,128   |  |
|              | 施設等利用収益        |        | 678,950     |  |
| サービス活動収益計(1) |                |        | 102,359,446 |  |
| サービス活動増減の部   | 人件費            |        | 89,394,484  |  |
|              | 職員給料           |        | 42,591,641  |  |
|              | 職員賞与           |        | 19,520,518  |  |
|              | 非常勤職員給与        |        | 13,362,552  |  |
|              | 退職給付費用         |        | 5,077,695   |  |
|              | 法定福利費          |        | 8,842,078   |  |
|              | 事業費            |        | 12,544,526  |  |
|              | 給食費            |        | 6,201,249   |  |
|              | 保健衛生費          |        | 943,586     |  |
|              | 保育材料費          |        | 1,310,964   |  |
|              | 水道光熱費          |        | 1,517,093   |  |
|              | 燃料費            |        | 854,647     |  |
|              | 消耗器具備品費        |        | 448,721     |  |
|              | 保険料            |        | 8,740       |  |
|              | 賃借料            |        | 364,760     |  |
|              | 教育指導費          |        | 869,870     |  |
|              | 雑費             |        | 24,896      |  |
|              | 事務費            |        | 12,164,242  |  |
|              | 福利厚生費          |        | 554,285     |  |
|              | 旅費交通費          |        | 85,730      |  |
|              | 研修研究費          |        | 78,426      |  |
|              | 事務消耗品費         |        | 213,371     |  |
|              | 水道光熱費          |        | 139,927     |  |
|              | 修繕費            |        | 3,392,716   |  |
|              | 通信運搬費          |        | 695,960     |  |
|              | 会議費            |        | 1,000       |  |
|              | 業務委託費          |        | 5,177,115   |  |
|              | 検査委託費          |        | 297,000     |  |
|              | 寝具委託費          |        | 118,360     |  |
|              | 清掃委託費          |        | 3,537,822   |  |
|              | 保守委託費          |        | 628,100     |  |
|              | その他の委託費        |        | 595,833     |  |
|              | 手数料            |        | 200,630     |  |
|              | 保険料            |        | 453,964     |  |
|              | 賃借料            |        | 831,596     |  |
|              | 租税公課           |        | 1,833       |  |
|              | 諸会費            |        | 84,767      |  |
|              | 雑費             |        | 252,922     |  |
|              | 雑費             |        | 252,922     |  |
|              | 減価償却費          |        | 5,328,601   |  |
|              | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |        | 2,886,553   |  |
| サービス活動費用計(2) |                |        | 116,545,300 |  |

## 釧路はるとり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

| 勘定科目                   |               | サービス区分     |           | 合計         |
|------------------------|---------------|------------|-----------|------------|
|                        |               | はるとり保育園    | 子育て支援     |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | 17,462,926 | 3,277,072 | 14,185,854 |
| サービス活動外増減の部            | 収益            |            |           |            |
|                        | 受取利息配当金収益     | 93         |           | 93         |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 2,670,176  |           | 2,670,176  |
|                        | 利用者等外給食収益     | 873,546    |           | 873,546    |
|                        | 雑収益           | 1,796,630  |           | 1,796,630  |
|                        | 雑収益           | 1,796,630  |           | 1,796,630  |
| サービス活動外収益計(4)          |               | 2,670,269  |           | 2,670,269  |
| 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) |               | 2,670,269  |           | 2,670,269  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | 14,792,657 | 3,277,072 | 11,515,585 |

## 釧路はるとり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

| 勘定科目                  |                        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------|------------------------|--------|------------|
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        |        | 14,185,854 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                     |        |            |
|                       | 受取利息配当金収益              |        | 93         |
|                       | その他のサービス活動外収益          |        | 2,670,176  |
|                       | 利用者等外給食収益              |        | 873,546    |
|                       | 雑収益                    |        | 1,796,630  |
|                       | 雑収益                    |        | 1,796,630  |
| サービス活動外収益計(4)         |                        |        | 2,670,269  |
| 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) |        | 2,670,269  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        |        | 11,515,585 |

釧路はるとり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部     |            |            |           | 負債の部         |            |            |           |
|----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |              | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 流動資産     | 7,599,844  | 12,456,126 | 4,856,282 | 流動負債         | 4,930,781  | 5,892,616  | 961,835   |
| 現金預金     | 3,683,331  | 7,486,093  | 3,802,762 | 事業未払金        | 4,672,579  | 5,543,000  | 870,421   |
| 事業未収金    | 3,859,255  | 4,149,296  | 290,041   | 未返還金         | 48,820     | 0          | 48,820    |
| 未収補助金    | 0          | 748,226    | 748,226   | 預り金          | 1,837      | 0          | 1,837     |
| 貯蔵品      | 6,516      | 11,753     | 5,237     | 職員預り金        | 207,545    | 349,616    | 142,071   |
| 前払費用     | 50,742     | 58,558     | 7,816     |              |            |            |           |
| 仮払金      | 0          | 2,200      | 2,200     |              |            |            |           |
| 固定資産     | 58,250,246 | 62,976,964 | 4,726,718 | 固定負債         | 18,770,750 | 18,724,580 | 46,170    |
| 基本財産     | 18,474,600 | 20,778,000 | 2,303,400 | 退職給付引当金      | 18,770,750 | 18,724,580 | 46,170    |
| 建物       | 18,474,600 | 20,778,000 | 2,303,400 | 負債の部合計       | 23,701,531 | 24,617,196 | 915,665   |
| その他の固定資産 | 39,775,646 | 42,198,964 | 2,423,318 | 純資産の部        |            |            |           |
| 建物       | 13,411,821 | 14,758,014 | 1,346,193 | 基本金          |            |            |           |
| 構築物      | 5,415,642  | 6,043,601  | 627,959   | 国庫補助金等特別積立金  | 23,196,111 | 26,082,664 | 2,886,553 |
| 器具及び備品   | 2,152,449  | 2,622,801  | 470,352   | その他の積立金      |            |            |           |
| ソフトウェア   | 24,984     | 49,968     | 24,984    | 次期繰越活動増減差額   | 18,952,448 | 24,733,230 | 5,780,782 |
| 退職給付引当資産 | 18,770,750 | 18,724,580 | 46,170    | (うち当期活動増減差額) | 5,780,782  | 6,260,663  | 479,881   |
|          |            |            |           | 純資産の部合計      | 42,148,559 | 50,815,894 | 8,667,335 |
| 資産の部合計   | 65,850,090 | 75,433,090 | 9,583,000 | 負債及び純資産の部合計  | 65,850,090 | 75,433,090 | 9,583,000 |