

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	釧路まリモ学園	釧路旭保育園	釧路旭夜間保育園	釧路こども家庭支援センター	ひぶなホーム	釧路風の子保育園	母子家庭等就業・自立支援センター	釧路おたのしけ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入													
	児童福祉事業収入	3,147,320	224,095,192			8,828,076	23,894,750		8,047,000		268,012,338		268,012,338	
	保育事業収入			124,112,705	63,298,458			108,946,478		92,937,310	389,294,951		389,294,951	
	借入金利息補助金収入							569,635			569,635		569,635	
	経常経費寄附金収入	1,272,800	1,930,000				6,000				3,208,800		3,208,800	
	受取利息配当金収入	6,784	4,693	5,381	5,051		2,506	10,303		1,124	35,842		35,842	
	その他の収入	10,650	4,570,980	1,712,080	624,210		254,753	1,438,045		1,166,054	9,776,772		9,776,772	
	事業活動収入計(1)	4,437,554	230,600,865	125,830,166	63,927,719	8,828,076	24,158,009	110,964,461	8,047,000	94,104,488	670,898,338		670,898,338	
	支出													
	人件費支出	4,641,093	151,948,835	91,753,202	41,000,689	7,881,246	13,789,999	74,808,070	5,315,862	66,075,267	457,214,263		457,214,263	
事業費支出		58,699,571	20,438,583	6,495,790		5,361,368	16,807,660		11,918,385	119,721,357		119,721,357		
事務費支出	3,939,112	13,502,201	9,981,418	4,104,364	946,830	3,817,596	7,624,749	2,731,138	4,953,394	51,600,802		51,600,802		
支払利息支出							721,010			721,010			721,010	
事業活動支出計(2)	8,580,205	224,150,607	122,173,203	51,600,843	8,828,076	22,968,963	99,961,489	8,047,000	82,947,046	629,257,432		629,257,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,142,651	6,450,258	3,656,963	12,326,876		1,189,046	11,002,972		11,157,442	41,640,906		41,640,906		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入			1,000,000	1,000,000			5,270,000		1,000,000	8,270,000		8,270,000	
	固定資産売却収入		15,000								15,000		15,000	
	施設整備等収入計(4)		15,000	1,000,000	1,000,000			5,270,000		1,000,000	8,285,000		8,285,000	
	支出													
設備資金借入金元金償還支出			7,503,464	2,351,523		100,000	4,962,000		762,750	4,962,000		4,962,000		
固定資産取得支出							986,688			11,704,425		11,704,425		
施設整備等支出計(5)			7,503,464	2,351,523		100,000	5,948,688		762,750	16,666,425		16,666,425		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,000	-6,503,464	-1,351,523		-100,000	-678,688		237,250	-8,381,425		-8,381,425		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入		6,712,920	8,133,200	3,140,000			456,940		102,250	18,545,310		18,545,310	
	拠点区分間繰入金収入	15,117,729		2,304,654	1,010,124			1,962,992		1,675,612	22,071,111	-22,071,111		
	その他の活動収入計(7)	15,117,729	6,712,920	10,437,854	4,150,124			2,419,932		1,777,862	40,616,421	-22,071,111	18,545,310	
	支出													
	積立資産支出		3,435,425	3,854,335	12,696,300			2,726,650		8,259,035	30,971,745		30,971,745	
拠点区分間繰入金支出	6,953,382	2,000,000	3,704,564	1,931,610		1,000,000	3,972,836		2,508,719	22,071,111	-22,071,111			
その他の活動支出計(8)	6,953,382	5,435,425	7,558,899	14,627,910		1,000,000	6,699,486		10,767,754	53,042,856	-22,071,111	30,971,745		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,164,347	1,277,495	2,878,955	-10,477,786		-1,000,000	-4,279,554		-8,989,892	-12,426,435		-12,426,435		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,021,696	7,742,753	32,454	497,567		89,046	6,044,730		2,404,800	20,833,046		20,833,046		
前期末支払資金残高(11)	15,739,142	32,641,986	16,494,819	10,534,412		5,590,938	11,715,462		8,677,221	101,393,980		101,393,980		
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,760,838	40,384,739	16,527,273	11,031,979		5,679,984	17,760,192		11,082,021	122,227,026		122,227,026		