

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	釧路まリモ学園	釧路あさひ認定こども園	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	5,202,520	226,154,223			8,380,566	24,684,120		8,047,000		272,468,429		272,468,429	
	保育事業収入			142,432,642	55,864,160			112,744,190		101,607,610	412,648,602		412,648,602	
	借入金利息補助金収入							491,675			491,675		491,675	
	経常経費寄附金収入	2,519,246	455,000				21,000				2,995,246		2,995,246	
	受取利息配当金収入	3,014	4,707	4,487	3,625		1,000			928	19,616		19,616	
	その他の収入	8,192	4,885,208	1,743,338	636,556		289,420	1,484,316		1,371,845	10,418,875		10,418,875	
	事業活動収入計(1)	7,732,972	231,499,138	144,180,467	56,504,341	8,380,566	24,995,540	114,722,036	8,047,000	102,980,383	699,042,443		699,042,443	
	支出													
	人件費支出	5,475,669	167,876,287	99,457,283	43,809,684	6,817,529	15,268,391	83,759,336	5,285,053	78,803,333	506,552,565		506,552,565	
事業費支出		59,368,179	19,651,101	5,706,953		5,414,491	17,232,629		13,640,385	121,013,738		121,013,738		
事務費支出	4,702,005	14,763,062	11,448,282	3,596,863	1,563,037	2,120,654	8,430,295	2,761,947	5,532,478	54,918,623		54,918,623		
支払利息支出							534,625			534,625			534,625	
事業活動支出計(2)	10,177,674	242,007,528	130,556,666	53,113,500	8,380,566	22,803,536	109,956,885	8,047,000	97,976,196	683,019,551		683,019,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,444,702	-10,508,390	13,623,801	3,390,841		2,192,004	4,765,151		5,004,187	16,022,892		16,022,892		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入			699,000	544,000			4,990,000			6,233,000		6,233,000	
	固定資産売却収入		30,000								30,000		30,000	
	施設整備等収入計(4)		30,000	699,000	544,000			4,990,000			6,263,000		6,263,000	
	支出													
設備資金借入金元金償還支出							4,466,000			4,466,000		4,466,000		
固定資産取得支出		5,328,990	5,382,043	845,000		183,384	961,200		1,101,600	13,802,217		13,802,217		
施設整備等支出計(5)		5,328,990	5,382,043	845,000		183,384	5,427,200		1,101,600	18,268,217		18,268,217		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,298,990	-4,683,043	-301,000		-183,384	-437,200		-1,101,600	-12,005,217		-12,005,217		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	3,000,000	15,499,760	11,008,940	4,040,260			12,750,690		3,069,160	49,368,810		49,368,810	
	拠点区分間繰入金収入	30,514,800	3,000,000	18,004,216	3,535,740			6,786,684		6,289,528	68,130,968	-68,130,968		
	その他の活動収入計(7)	33,514,800	18,499,760	29,013,156	7,576,000			19,537,374		9,358,688	117,499,778	-68,130,968	49,368,810	
	支出													
	積立資産支出	3,000,000	8,655,095	16,986,990	6,705,735		1,000,000	14,670,260		6,526,580	57,544,660		57,544,660	
拠点区分間繰入金支出	27,613,188	1,500,000	19,134,980	4,363,800		500,000	7,575,000		7,444,000	68,130,968	-68,130,968			
その他の活動支出計(8)	30,613,188	10,155,095	36,121,970	11,069,535		1,500,000	22,245,260		13,970,580	125,675,628	-68,130,968	57,544,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,901,612	8,344,665	-7,108,814	-3,493,535		-1,500,000	-2,707,886		-4,611,892	-8,175,850		-8,175,850		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	456,910	-7,462,715	1,831,944	-403,694		508,620	1,620,065		-709,305	-4,158,175		-4,158,175		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,217,748	32,922,024	18,359,217	10,628,285		6,188,604	19,380,257		10,372,716	118,068,851		118,068,851		