

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(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	釧路風の子認定こども園	母子家庭等就業・自立支援センター	釧路おたのしけ認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	5,143,000	217,494,084		8,828,000	25,794,748		8,047,000		265,306,832		265,306,832	
		保育事業収入			194,234,523	52,651,220				144,948,440	548,364,482		548,364,482	
		借入金利息補助金収入									179,835			179,835
		経常経費寄附金収入	2,722,100	575,195				18,000				3,315,295		3,315,295
		受取利息配当金収入	1,055	329	767	383	200		933		578	4,245		4,245
		その他の収入		3,017,733	1,901,291	328,880	307,773	1,823,990			1,270,320	8,649,987		8,649,987
		事業活動収入計(1)	7,866,155	221,087,341	196,136,581	52,980,483	8,828,000	26,120,721	158,535,057	8,047,000	146,219,338	825,820,676		825,820,676
		支	人件費支出	6,310,350	154,327,569	144,892,478	40,495,102	7,881,256	18,981,486	117,121,571	5,808,764	603,398,500		603,398,500
		事業費支出		53,554,349	21,355,561	4,715,449		6,857,082	18,676,058		15,961,215	121,119,714		121,119,714
		事務費支出	7,178,926	10,721,370	9,569,398	3,895,491	1,946,744	2,347,486	8,548,454	2,238,236	4,899,081	51,345,186		51,345,186
	支払利息支出							244,710			244,710		244,710	
	その他の支出			1,641,161	256,500			1,336,870		960,830	4,195,361		4,195,361	
	事業活動支出計(2)	13,489,276	218,603,288	177,458,598	49,362,542	9,828,000	28,186,054	145,927,663	8,047,000	129,401,050	780,303,471		780,303,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,623,121	2,484,053	18,677,983	3,617,941	-1,000,000	-2,065,333	12,607,394		16,818,288	45,517,205		45,517,205	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		9,574,000		97,584,000	1,000,000	3,311,000			115,739,000		115,739,000	
		固定資産売却収入		15,000		257,994					272,994		272,994	
		施設整備等収入計(4)		9,589,000		97,841,994	1,000,000	3,311,000			116,011,994		116,011,994	
		支	設備資金借入金元金償還支出								4,962,000			4,962,000
		固定資産取得支出		9,253,900	2,194,460	143,301,400		2,948,000			534,450	158,862,210		158,862,210
	固定資産除却・廃棄支出				172,994						172,994		172,994	
	施設整備等支出計(5)		9,253,900	2,194,460	143,474,394		2,948,000	5,592,000		534,450	163,997,204		163,997,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		335,100	-2,194,460	-45,632,400	1,000,000	363,000	-1,322,000		-534,450	-47,985,210		-47,985,210	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		2,713,680	8,046,540	44,458,000					57,445,700		57,445,700	
		拠点区分間繰入金収入	7,145,000	5,000,000		1,000,000					13,145,000	-13,145,000		
		その他の活動収入計(7)	7,145,000	7,713,680	8,046,540	45,458,000			2,227,480		70,590,700	-13,145,000		57,445,700
		支	積立資産支出		3,542,545	19,992,790	4,114,640		17,550,275		11,140,710	56,340,960		56,340,960
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	500,000	2,505,000	275,000		500,000	1,460,000		1,905,000	13,145,000	-13,145,000	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	4,042,545	22,497,790	4,389,640		500,000	19,010,275		13,045,710	69,485,960	-13,145,000	56,340,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,145,000	3,671,135	-14,451,250	41,068,360		-500,000	-16,782,795		-13,045,710	1,104,740		1,104,740	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,478,121	6,490,288	2,032,273	-946,099		-2,202,333	-5,497,401		3,238,128	-1,363,265		-1,363,265	
	前期末支払資金残高(11)	15,863,124	47,665,821	28,832,728	13,162,585		3,678,684	30,123,843		18,465,480	157,792,265		157,792,265	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,385,003	54,156,109	30,865,001	12,216,486		1,476,351	24,626,442		21,703,608	156,429,000		156,429,000	