

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	収入													
	児童福祉事業収入	5,498,129	226,440,083								276,766,877		276,766,877	
	保育事業収入			199,154,090	51,374,070	8,828,000	27,953,665				550,586,151		550,586,151	
	借入金利息補助金収入							160,074,141		139,983,850	101,875		101,875	
	経常経費寄附金収入	2,102,800	1,259,904				24,000				3,386,704		3,386,704	
	受取利息配当金収入	1,052	296	1,186	328		70		1,176		681		4,789	
	その他の収入		6,974,395	2,101,320	508,926		397,941	1,821,090		1,170,510		12,974,182		12,974,182
	事業活動収入計(1)	7,601,981	234,674,678	201,256,596	51,883,324	8,828,000	28,375,676	161,998,282	8,047,000	141,155,041		843,820,578		843,820,578
	支出													
	人件費支出	7,419,237	168,032,122	149,665,664	42,356,357	7,620,513	20,533,376	127,526,079	5,901,978	110,160,768		639,216,094		639,216,094
事業費支出		54,817,093	25,612,378	4,338,315		7,072,913	19,811,360		15,904,201		127,556,260		127,556,260	
事務費支出	5,216,606	11,114,719	12,569,834	4,740,153	1,392,187	2,259,028	6,853,003	2,145,022	7,155,402		53,445,954		53,445,954	
支払利息支出							149,450				149,450		149,450	
その他の支出			1,529,230	277,600			1,383,750		871,530		4,062,110		4,062,110	
事業活動支出計(2)	12,635,843	233,963,934	189,377,106	51,712,425	9,012,700	29,865,317	155,723,642	8,047,000	134,091,901		824,429,868		824,429,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,033,862	710,744	11,879,490	170,899	-184,700	-1,489,641	6,274,640		7,063,140		19,390,710		19,390,710	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入		7,997,000	8,030,000		980,000	2,861,000	1,300,000		4,929,000	26,097,000		26,097,000	
	施設整備等収入計(4)		7,997,000	8,030,000		980,000	2,861,000	1,300,000		4,929,000	26,097,000		26,097,000	
	設備資金借入金元金償還支出							1,992,000			1,992,000		1,992,000	
	固定資産取得支出		7,997,000	12,448,300	110,000	795,300	2,861,320	1,203,090		4,388,709	29,803,719		29,803,719	
施設整備等支出計(5)		7,997,000	12,448,300	110,000	795,300	2,861,320	3,195,090		4,388,709	31,795,719		31,795,719		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,418,300	-110,000	184,700	-320	-1,895,090		540,291		-5,698,719		-5,698,719	
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入		5,207,225	17,520,690	7,500,000		7,000,000	1,000,000		6,000,000	44,227,915		44,227,915	
	拠点区分間繰入金収入	5,219,843	5,000,000	205,480	142,469						11,109,686		11,109,686	
	その他の活動収入計(7)	5,219,843	10,207,225	17,726,170	7,642,469		7,000,000	1,401,234		6,140,660	55,337,601	-11,109,686	44,227,915	
	積立資産支出		13,622,870	23,965,360	8,137,920		4,000,000	11,790,720		9,128,950	70,645,820		70,645,820	
	拠点区分間繰入金支出	5,889,843	500,000	1,773,645	3,588		500,000	1,000,000		1,442,610	11,109,686	-11,109,686		
その他の活動支出計(8)	5,889,843	14,122,870	25,739,005	8,141,508		4,500,000	12,790,720		10,571,560	81,755,506	-11,109,686	70,645,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-670,000	-3,915,645	-8,012,835	-499,039		2,500,000	-11,389,486		-4,430,900	-26,417,905		-26,417,905		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,703,862	-3,204,901	-551,645	-438,140		1,010,039	-7,009,936		3,172,531	-12,725,914		-12,725,914		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,681,141	50,951,208	30,313,356	11,778,346		2,486,390	17,616,506		24,876,139	143,703,086		143,703,086		