

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	5,335,381	243,649,214								307,483,269		307,483,269	
	保育事業収入			200,259,940	47,658,680						584,788,587		584,788,587	
	借入金利息補助金収入										77,375		77,375	
	経常経費寄附金収入	3,472,735	1,196,657				36,960				4,706,352		4,706,352	
	受取利息配当金収入	1,038	297	1,160	293		140				3,959		3,959	
	その他の収入		4,138,099	2,513,120	418,830		379,643				1,549,900		11,500,342	
	事業活動収入計(1)	8,809,154	248,984,267	202,774,220	48,077,803	8,828,000	42,040,417	184,241,760	8,047,000	156,757,263	908,559,884		908,559,884	
	支出													
	人件費支出	3,510,651	162,741,282	156,028,850	43,401,617	7,658,209	25,282,205	129,038,533	5,865,223	114,793,425	648,319,995		648,319,995	
事業費支出		55,237,600	24,803,501	3,895,480		7,235,451	20,443,396		15,341,798	126,957,226		126,957,226		
事務費支出	8,836,668	13,656,244	11,237,396	2,759,364	1,169,791	2,569,451	8,129,358	2,181,777	5,095,959	55,636,008		55,636,008		
支払利息支出										90,925		90,925		
その他の支出			1,685,680	270,940						1,699,790		4,580,570		
事業活動支出計(2)	12,347,319	231,635,126	193,755,427	50,327,401	8,828,000	35,087,107	159,402,002	8,047,000	136,155,342	835,584,724		835,584,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,538,165	17,349,141	9,018,793	-2,249,598		6,953,310	24,839,758		20,601,921	72,975,160		72,975,160		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入										1,300,000		1,300,000	
	施設整備等収入計(4)										1,300,000		1,300,000	
	支出													
設備資金借入金元金償還支出										1,496,000		1,496,000		
固定資産取得支出		768,900	7,498,550							13,735,321	180,000	22,182,771		
施設整備等支出計(5)		768,900	7,498,550							15,231,321	180,000	23,678,771		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-768,900	-7,498,550							-13,931,321	-180,000	-22,378,771		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入		8,145,545	14,193,110	7,500,000		2,000,000	15,951,310			47,789,965		47,789,965	
	拠点区分間繰入金収入	11,811,000	5,000,000		1,000,000			574,521			18,385,521	-18,385,521		
	その他の活動収入計(7)	11,811,000	13,145,545	14,193,110	8,500,000		2,000,000	16,525,831			66,175,486	-18,385,521	47,789,965	
	支出													
積立資産支出		13,677,225	13,115,180	6,150,700						11,668,700		65,683,885		
拠点区分間繰入金支出	6,574,521	2,830,000	3,601,000			764,000	3,330,000		1,286,000	18,385,521	-18,385,521			
その他の活動支出計(8)	6,574,521	16,507,225	16,716,180	6,150,700		764,000	24,402,080		12,954,700	84,069,406	-18,385,521	65,683,885		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,236,479	-3,361,680	-2,523,070	2,349,300		1,236,000	-7,876,249		-12,954,700	-17,893,920		-17,893,920		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,698,314	13,218,561	-1,002,827	99,702		8,189,310	3,032,188		7,467,221	32,702,469		32,702,469		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,379,455	64,169,769	29,310,529	11,878,048		10,675,700	20,648,694		32,343,360	176,405,555		176,405,555		