

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	5,083,000	214,679,637	195,344,290	63,330,200	8,828,000	27,410,869	156,295,922	8,047,000	139,864,510	264,048,506		264,048,506	
								257,795			554,834,922		554,834,922	
								6,000			257,795		257,795	
		2,489,362	635,000					1,001			3,130,362		3,130,362	
		3,006	1,655	4,759	2,724					930	17,141		17,141	
			4,206,533	2,167,274	440,320			379,504	2,052,911		1,773,920	11,020,462		11,020,462
		7,575,368	219,522,825	197,516,323	63,773,244	8,828,000	27,797,374	158,609,694	8,047,000	141,639,360	833,309,188		833,309,188	
		6,148,920	149,794,253	141,344,171	52,498,060	7,810,343	18,861,107	111,456,930	5,768,188	104,646,784	598,328,756		598,328,756	
	7,060,556	47,488,612	21,180,281	5,457,867		7,564,616	18,321,886		15,179,380	115,192,642		115,192,642		
		12,593,890	9,760,024	3,668,125	1,017,657	2,283,193	7,248,908	2,278,812	6,117,410	52,028,575		52,028,575		
			1,718,380		351,120			339,970		339,970			339,970	
								1,392,920		1,020,110	4,482,530		4,482,530	
	13,209,476	209,876,755	174,002,856	61,975,172	8,828,000	28,708,916	138,760,614	8,047,000	126,963,684	770,372,473		770,372,473		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,634,108	9,646,070	23,513,467	1,798,072		-911,542	19,849,080		14,675,676	62,936,715		62,936,715	
施設整備等による収支	収入		8,000,000				4,018,000	4,370,000			16,388,000		16,388,000	
											20,000		20,000	
			8,020,000				4,018,000	4,370,000			16,408,000		16,408,000	
支出							4,962,000			4,962,000		4,962,000		
		7,480,000	5,899,281	681,460		3,139,620	2,497,610		2,552,986	22,250,957		22,250,957		
	施設整備等支出計(5)		7,480,000	5,899,281	681,460		3,139,620	7,459,610		2,552,986	27,212,957		27,212,957	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		540,000	-5,899,281	-681,460		878,380	-3,089,610		-2,552,986	-10,804,957		-10,804,957	
その他の活動による収支	収入		2,777,710	3,483,620	10,856,180			4,037,450		3,776,895	24,931,855		24,931,855	
		10,650,604	5,212,908	195,000	70,000		35,000	160,000		145,000	16,468,512	-16,468,512		
		10,650,604	7,990,618	3,678,620	10,926,180		35,000	4,197,450		3,921,895	41,400,367	-16,468,512	24,931,855	
			3,410,880	10,980,985	8,885,030			9,374,800		8,162,895	40,814,590		40,814,590	
		5,810,000	210,917	3,419,000	75,916		2,519,679	2,496,000		1,937,000	16,468,512	-16,468,512		
	その他の活動支出計(8)	5,810,000	3,621,797	14,399,985	8,960,946		2,519,679	11,870,800		10,099,895	57,283,102	-16,468,512	40,814,590	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,840,604	4,368,821	-10,721,365	1,965,234		-2,484,679	-7,673,350		-6,178,000	-15,882,735		-15,882,735	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-793,504	14,554,891	6,892,821	3,081,846		-2,517,841	9,086,120		5,944,690	36,249,023		36,249,023	
	前期末支払資金残高(11)	16,656,628	33,110,930	21,939,907	10,080,739		6,196,525	21,037,723		12,520,790	121,543,242		121,543,242	
	当期末支払資金残高(10)+(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	