

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	5,185,000	211,327,866			8,828,000	24,012,974		8,047,000		257,400,840		257,400,840	
	保育事業収入			171,057,987	76,399,183			135,275,137		126,106,389	508,838,696		508,838,696	
	借入金利息補助金収入							335,755			335,755		335,755	
	経常経費寄附金収入	1,256,100	1,217,385				6,000				2,479,485		2,479,485	
	受取利息配当金収入	2,999	1,407	5,185	5,564		1,000	5,854		870	22,879		22,879	
	その他の収入		11,142,003	2,026,346	612,314		295,121	1,904,037		1,445,693	17,425,514		17,425,514	
	事業活動収入計(1)	6,444,099	223,688,661	173,089,518	77,017,061	8,828,000	24,315,095	137,520,783	8,047,000	127,552,952	786,503,169		786,503,169	
	支出													
	人件費支出	5,996,288	168,124,550	126,816,051	53,837,200	7,580,304	16,758,592	106,851,820	5,317,809	101,775,431	593,058,045		593,058,045	
事業費支出		50,744,964	22,869,553	6,342,627		4,947,842	20,474,020		13,896,846	119,275,852		119,275,852		
事務費支出	7,155,136	13,805,760	12,881,087	3,710,455	1,247,696	2,236,201	9,478,233	2,729,191	6,503,762	59,747,521		59,747,521		
支払利息支出							513,955			513,955			513,955	
その他の支出			792,250	187,910			627,895		500,080	2,108,135			2,108,135	
事業活動支出計(2)	13,151,424	232,675,274	163,358,941	64,078,192	8,828,000	23,942,635	137,945,923	8,047,000	122,676,119	774,703,508			774,703,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,707,325	-8,986,613	9,730,577	12,938,869		372,460	-425,140		4,876,833	11,799,661			11,799,661	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入			10,816,000				4,365,000			15,181,000		15,181,000	
	施設整備等収入計(4)			10,816,000				4,365,000			15,181,000		15,181,000	
	設備資金借入金元金償還支出							5,458,000			5,458,000		5,458,000	
支出														
固定資産取得支出		2,034,568	15,434,489	3,832,776			980,822		240,000	22,522,655			22,522,655	
施設整備等支出計(5)		2,034,568	15,434,489	3,832,776			6,438,822		240,000	27,980,655			27,980,655	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,034,568	-4,618,489	-3,832,776			-2,073,822		-240,000	-12,799,655			-12,799,655	
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入		15,708,355	24,762,000	3,379,800			7,694,615		3,000,000	54,544,770		54,544,770	
	拠点区分間繰入金収入	12,317,793	5,000,000	397,000	159,000			1,088,000		289,000	19,250,793	-19,250,793		
	その他の活動収入計(7)	12,317,793	20,708,355	25,159,000	3,538,800			8,782,615		3,289,000	73,795,563	-19,250,793	54,544,770	
	支出													
積立資産支出		3,792,285	22,506,810	11,916,170			7,055,685		5,122,750	50,393,700			50,393,700	
拠点区分間繰入金支出	6,883,000		3,366,000	1,155,000		500,000	5,272,793		2,074,000	19,250,793	-19,250,793			
その他の活動支出計(8)	6,883,000	3,792,285	25,872,810	13,071,170		500,000	12,328,478		7,196,750	69,644,493	-19,250,793		50,393,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,434,793	16,916,070	-713,810	-9,532,370		-500,000	-3,545,863		-3,907,750	4,151,070			4,151,070	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,272,532	5,894,889	4,398,278	-426,277		-127,540	-6,044,825		729,083	3,151,076			3,151,076	
前期末支払資金残高(11)	17,929,160	27,216,041	17,541,629	10,507,016		6,324,065	27,082,548		11,791,707	118,392,166			118,392,166	
当期末支払資金残高(10)+(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	