

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	児童福祉事業収入	5,106,400	218,359,852		7,242,556	24,465,616		8,047,000		263,221,424		263,221,424	
		保育事業収入			165,683,480	68,888,800				107,429,140	478,333,819		478,333,819	
		借入金利息補助金収入							413,715		413,715		413,715	
		経常経費寄附金収入	2,749,245	513,000			6,000				3,268,245		3,268,245	
		受取利息配当金収入	3,004	2,066	4,132	5,147	1,136	3,031		1,210	19,726		19,726	
		その他の収入	31,900	4,872,237	1,978,220	677,288	327,077	1,972,751		1,304,502	11,163,975		11,163,975	
		事業活動収入計(1)	7,890,549	223,747,155	167,665,832	69,571,235	7,242,556	24,799,829	138,721,896	8,047,000	108,734,852	756,420,904		756,420,904
		支	人件費支出	6,882,181	168,255,231	121,335,257	47,940,456	5,787,519	15,726,168	95,699,115	5,276,048	85,435,879		552,337,854
		事業費支出		57,989,022	23,225,801	6,546,177		6,411,554	21,048,653		13,260,979	128,482,186		128,482,186
		事務費支出	9,551,662	14,610,156	13,148,203	3,768,757	1,455,037	2,826,646	8,924,488	2,770,952	5,269,536	62,325,437		62,325,437
	支払利息支出							542,890		542,890			542,890	
	事業活動支出計(2)	16,433,843	240,854,409	157,709,261	58,255,390	7,242,556	24,964,368	126,215,146	8,047,000	103,966,394	743,688,367		743,688,367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,543,294	-17,107,254	9,956,571	11,315,845		-164,539	12,506,750		4,768,458	12,732,537		12,732,537	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			83,000				4,408,000		4,491,000		4,491,000	
		施設整備等収入計(4)			83,000				4,408,000		4,491,000		4,491,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出							4,962,000		4,962,000		4,962,000	
		固定資産取得支出	410,400	1,126,224	2,084,160	892,836			1,994,500		2,856,392	9,364,512		9,364,512
	施設整備等支出計(5)	410,400	1,126,224	2,084,160	892,836			6,956,500		2,856,392	14,326,512		14,326,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-410,400	-1,126,224	-2,001,160	-892,836			-2,548,500		-2,856,392	-9,835,512		-9,835,512	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		10,129,435	2,870,590	1,300,000	3,000,000	3,437,410		2,000,000	22,737,435		22,737,435	
		拠点区分間繰入金収入	17,549,013	8,000,000	970,026	419,455		838,976		655,450	28,432,920	-28,432,920		
		その他の活動収入計(7)	17,549,013	18,129,435	3,840,616	1,719,455		3,000,000	4,276,386		2,655,450	51,170,355	-28,432,920	22,737,435
	支	積立資産支出		3,601,940	6,416,615	9,769,310		2,000,000	1,808,345		1,714,935	25,311,145		25,311,145
		拠点区分間繰入金支出	10,883,907	2,000,000	6,197,000	2,494,423		700,000	4,724,000		1,433,590	28,432,920	-28,432,920	
	その他の活動支出計(8)	10,883,907	5,601,940	12,613,615	12,263,733		2,700,000	6,532,345		3,148,525	53,744,065	-28,432,920	25,311,145	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,665,106	12,527,495	-8,772,999	-10,544,278		300,000	-2,255,959		-493,075	-2,573,710		-2,573,710	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,288,588	-5,705,983	-817,588	-121,269		135,461	7,702,291		1,418,991	323,315		323,315	
	前期末支払資金残高(11)	20,217,748	32,922,024	18,359,217	10,628,285		6,188,604	19,380,257		10,372,716	118,068,851		118,068,851	
	当期末支払資金残高(10)+(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	