

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本部会計	釧路わかかさ保育園	釧路はるとり保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	113,110,091	118,766,473
	受取利息配当金収入	256	673	260
	その他の収入	602,392	903,546	1,347,560
	事業活動収入計 (1)	602,648	114,014,310	120,114,293
支出	人件費支出	0	90,924,147	85,252,414
	事業費支出	0	13,205,904	14,552,319
	事務費支出	3,652,215	5,258,375	7,868,009
	事業活動支出計 (2)	3,652,215	109,388,426	107,672,742
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,049,567	4,625,884	12,441,551
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	635,800	2,158,454	3,193,962
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	88,000
施設整備等支出計 (5)	635,800	2,158,454	3,281,962	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		635,800	2,158,454	3,281,962
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,585,556	37,113	274,343
	その他の活動収入計 (7)	7,585,556	37,113	274,343
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	16,385	5,203,934	2,064,676
その他の活動支出計 (8)	16,385	5,203,934	2,064,676	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,569,171	5,166,821	1,790,333
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,883,804	2,699,391	7,369,256
前期末支払資金残高 (11)		13,502,479	21,057,242	4,540,767
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,386,283	18,357,851	11,910,023

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		釧路共栄保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	133,709,827	365,586,391	0
	受取利息配当金収入	266	1,455	0
	その他の収入	1,784,822	4,638,320	0
	事業活動収入計 (1)	135,494,915	370,226,166	0
支出	人件費支出	93,457,987	269,634,548	0
	事業費支出	14,733,646	42,491,869	0
	事務費支出	6,250,819	23,029,418	0
	事業活動支出計 (2)	114,442,452	335,155,835	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,052,463	35,070,331	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,622,973	8,611,189	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	88,000	0
施設整備等支出計 (5)	2,622,973	8,699,189	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,622,973	8,699,189	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,387,983	10,284,995	10,284,995
	その他の活動収入計 (7)	2,387,983	10,284,995	10,284,995
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	10,284,995	10,284,995
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	10,284,995	10,284,995	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		612,017	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		17,817,473	26,371,142	0
前期末支払資金残高 (11)		19,394,738	58,495,226	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		37,212,211	84,866,368	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	365,586,391		
	受取利息配当金収入	1,455		
	その他の収入	4,638,320		
	事業活動収入計 (1)	370,226,166		
支出	人件費支出	269,634,548		
	事業費支出	42,491,869		
	事務費支出	23,029,418		
	事業活動支出計 (2)	335,155,835		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,070,331		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	8,611,189		
	固定資産除却・廃棄支出	88,000		
施設整備等支出計 (5)	8,699,189			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,699,189			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動支出計 (8)	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	26,371,142			
前期末支払資金残高 (11)	58,495,226			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	84,866,368			