

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	90,000	114,685,598	112,366,245
	受取利息配当金収入	301	635	103
	その他の収入	956,846	910,618	1,362,814
	事業活動収入計 (1)	1,047,147	115,596,851	113,729,162
支出	人件費支出	360,000	82,569,409	88,655,722
	事業費支出	0	13,298,680	13,921,209
	事務費支出	4,786,221	6,034,944	8,058,280
	その他の支出	550,000	0	0
	事業活動支出計 (2)	5,696,221	101,903,033	110,635,211
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,649,074	13,693,818	3,093,951	
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	0	626,236	711,448
	施設整備等支出計 (5)	0	626,236	711,448
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	626,236	711,448	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,136,264	0	177,805
	その他の活動収入計 (7)	6,136,264	0	177,805
	支出			
	積立資産支出	43	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	4,650,098	3,447,316	
その他の活動支出計 (8)	43	4,650,098	3,447,316	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,136,221	4,650,098	3,269,511	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,487,147	8,417,484	887,008	
前期末支払資金残高 (11)	12,015,332	12,639,758	5,427,775	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	13,502,479	21,057,242	4,540,767	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	125,659,780	352,801,623	0
	受取利息配当金収入	190	1,229	0
	その他の収入	1,496,887	4,727,165	0
	事業活動収入計 (1)	127,156,857	357,530,017	0
支出	人件費支出	102,891,334	274,476,465	0
	事業費支出	15,920,702	43,140,591	0
	事務費支出	6,470,823	25,350,268	0
	その他の支出	0	550,000	0
	事業活動支出計 (2)	125,282,859	343,517,324	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,873,998	14,012,693	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	1,222,808	2,560,492	0
施設整備等支出計 (5)		1,222,808	2,560,492	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,222,808	2,560,492	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,779,718	10,093,787	10,093,787
	その他の活動収入計 (7)	3,779,718	10,093,787	10,093,787
	支出			
	積立資産支出	0	43	0
拠点区分間繰入金支出	1,996,373	10,093,787	10,093,787	
その他の活動支出計 (8)		1,996,373	10,093,830	10,093,787
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,783,345	43	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,434,535	11,452,158	0
前期末支払資金残高 (11)		16,960,203	47,043,068	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		19,394,738	58,495,226	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	352,801,623		
	受取利息配当金収入	1,229		
	その他の収入	4,727,165		
	事業活動収入計 (1)	357,530,017		
支出	人件費支出	274,476,465		
	事業費支出	43,140,591		
	事務費支出	25,350,268		
	その他の支出	550,000		
	事業活動支出計 (2)	343,517,324		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,012,693		
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	2,560,492		
	施設整備等支出計 (5)	2,560,492		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,560,492		
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			
	積立資産支出	43		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計 (8)		43		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		43		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		11,452,158		
前期末支払資金残高 (11)		47,043,068		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		58,495,226		