

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		