

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		釧路わかさ保育園	釧路はるとり保育園	釧路共栄保育園	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						
	保育事業収入	80,230,570	82,914,155	90,999,520	254,144,245	0	254,144,245
	その他の収入	80,610	762,681	848,537	1,691,828	0	1,691,828
	事業活動収入計 (1)	80,311,180	83,676,836	91,848,057	255,836,073	0	255,836,073
	支出						
人件費支出	53,925,847	56,529,403	69,021,717	179,476,967	0	179,476,967	
事業費支出	10,623,525	9,893,305	13,553,482	34,070,312	0	34,070,312	
事務費支出	5,811,162	6,799,863	11,001,059	23,612,084	0	23,612,084	
事業活動支出計 (2)	70,360,534	73,222,571	93,576,258	237,159,363	0	237,159,363	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,950,646	10,454,265	1,728,201	18,676,710	0	18,676,710	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	269,850	1,627,500	3,043,372	4,940,722	0	4,940,722
施設整備等支出計 (5)	269,850	1,627,500	3,043,372	4,940,722	0	4,940,722	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	269,850	1,627,500	3,043,372	4,940,722	0	4,940,722	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	8,686,236	8,686,236	8,686,236	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	8,686,236	8,686,236	8,686,236	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	8,686,236	0	0	8,686,236	8,686,236	0
その他の活動支出計 (8)	8,686,236	0	0	8,686,236	8,686,236	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,686,236	0	8,686,236	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	994,560	8,826,765	3,914,663	13,735,988	0	13,735,988	
前期末支払資金残高 (11)	13,185,392	8,240,647	1,536,510	19,889,529	0	19,889,529	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,179,952	17,067,412	2,378,153	33,625,517	0	33,625,517	