

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

単位(円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	8,295,000	8,295,179	-179	松江市立東津田児童館 8,295,179
保育事業収入	597,046,000	595,729,503	1,316,497	法吉保育所 164,229,370 本庄保育所 79,007,806 古志原保育所 121,030,265 松江市立恵曇保育所 74,207,837 松江市立野波保育所 70,277,822 松江市立マリン保育所 77,644,648 魚瀬世代間交流会館(松江市) 9,331,755
障害福祉サービス等事業収入	39,454,000	39,082,177	371,823	ふじのみ園(松江市) 39,082,177
法人本部事業収入	20,671,000	20,667,993	3,007	法人本部 20,667,993
借入金利息補助金収入	1,109,000	1,108,192	808	法吉保育所 1,108,192
受取利息配当金収入	686,000	867,983	-181,983	法人本部 5,991 法吉保育所 592,457 本庄保育所 247,001 古志原保育所 17,073 松江市立恵曇保育所 1,767 松江市立野波保育所 1,185 松江市立マリン保育所 1,190 松江市立東津田児童館 334 ふじのみ園(松江市) 565 魚瀬世代間交流会館(松江市) 420
その他の収入	9,041,000	9,556,840	-515,840	法吉保育所 2,557,476 本庄保育所 1,225,357 古志原保育所 1,827,958 松江市立恵曇保育所 1,268,164 松江市立マリン保育所 1,166,889 松江市立東津田児童館 310,950 ふじのみ園(松江市) 102,862 松江市立野波保育所 1,090,146 法人本部 7,038
事業活動収入計(1)	676,302,000	675,307,867	994,133	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	529,216,854	526,740,885	2,475,969	法人本部 31,970,810 法吉保育所 118,214,379 本庄保育所 61,427,097 古志原保育所 89,847,734 松江市立恵曇保育所 58,380,826 松江市立野波保育所 56,833,490 松江市立マリン保育所 61,765,589 ふじのみ園(松江市) 35,880,813 松江市立東津田児童館 5,780,580 魚瀬世代間交流会館(松江市) 6,639,567
事業費支出	96,255,832	94,751,570	1,504,262	法吉保育所 27,190,927 本庄保育所 10,426,985 古志原保育所 19,739,762 松江市立恵曇保育所 12,041,909 松江市立野波保育所 9,899,492 松江市立マリン保育所 11,655,456 魚瀬世代間交流会館(松江市) 952,011 松江市立東津田児童館 910,921 ふじのみ園(松江市) 1,734,107 法人本部 200,000
事務費支出	36,361,656	33,890,840	2,470,816	法人本部 2,642,424 法吉保育所 7,098,132 本庄保育所 3,264,875 古志原保育所 5,242,544 松江市立恵曇保育所 3,619,901 松江市立野波保育所 3,777,171 松江市立マリン保育所 4,245,682 松江市立東津田児童館 1,188,182 ふじのみ園(松江市) 1,705,342 魚瀬世代間交流会館(松江市) 1,106,587
支払利息支出	1,109,000	1,108,192	808	法吉保育所 1,108,192
その他の支出	285,000	284,014	986	法吉保育所 268,299 本庄保育所 15,715

事業活動支出計(2)	663,228,342	656,775,501	6,452,841	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,073,658	18,532,366	-5,458,708	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,552,000	7,551,500	500	法吉保育所 7,551,500
施設整備等収入計(4)	7,552,000	7,551,500	500	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,552,000	7,551,500	500	法吉保育所 7,551,500
固定資産取得支出	660,000	660,000	0	法吉保育所 660,000
施設整備等支出計(5)	8,212,000	8,211,500	500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-660,000	-660,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	35,815,000	35,814,042	958	古志原保育所 24,000,000 法人本部 11,814,042
その他の活動収入計(7)	35,815,000	35,814,042	958	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	62,621,000	62,620,416	584	法人本部 6,620,416 法吉保育所 20,000,000 本庄保育所 36,000,000
その他の活動支出計(8)	62,621,000	62,620,416	584	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-26,806,000	-26,806,374	374	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,392,342	-8,934,008	-5,458,334	
前期末支払資金残高(12)	71,861,000	71,864,116	-3,116	法人本部 792,639 法吉保育所 37,240,382 本庄保育所 10,221,588 古志原保育所 20,528,437 松江市立東津田児童館 1,471,573 魚瀬世代間交流会館(松江市) 1,609,497
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,468,658	62,930,108	-5,461,450	