

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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                        |             |             |            |   |
| 保育事業収入                    | 527,699,000 | 526,297,427 | 1,401,573  | 法吉保育所 161,736,450<br>本庄保育所 91,782,945<br>松江市立恵曇保育所 85,859,709<br>松江市立野波保育所 77,415,043<br>松江市立マリン保育所 92,168,865<br>松江市立東津田児童館 8,239,307<br>魚瀬世代間交流会館(松江市) 9,095,108  |
| 障害福祉サービス等事業収入             | 40,131,000  | 40,039,214  | 91,786     | ふじのみ園(松江市) 40,039,214   |
| 法人本部事業収入                  | 24,254,000  | 24,182,118  | 71,882     | 法人本部 24,182,118   |
| 借入金利息補助金収入                | 952,000     | 951,488     | 512        | 法吉保育所 951,488   |
| 受取利息配当金収入                 | 454,000     | 913,524     | -459,524   | 法人本部 4,393<br>法吉保育所 636,661<br>本庄保育所 263,960<br>古志原保育所 2,883<br>松江市立恵曇保育所 1,514<br>松江市立野波保育所 1,080<br>松江市立マリン保育所 1,451<br>松江市立東津田児童館 453<br>ふじのみ園(松江市) 645<br>魚瀬世代間交流会館(松江市) 484  |
| その他の収入                    | 7,533,000   | 7,955,229   | -422,229   | 法吉保育所 2,679,044<br>本庄保育所 1,292,135<br>松江市立恵曇保育所 1,324,158<br>松江市立野波保育所 930,986<br>松江市立東津田児童館 303,070<br>ふじのみ園(松江市) 98,152<br>松江市立マリン保育所 1,315,866<br>法人本部 7,038<br>魚瀬世代間交流会館(松江市) 4,780   |
| 事業活動収入計(1)                | 601,023,000 | 600,339,000 | 684,000    |   |
| 事業活動による収支                 |             |             |            |   |
| 支出                        |             |             |            |   |
| 人件費支出                     | 462,197,000 | 461,776,869 | 420,131    | 法人本部 20,431,455<br>法吉保育所 113,514,444<br>本庄保育所 64,544,223<br>古志原保育所 10,672,867<br>松江市立恵曇保育所 68,101,908<br>松江市立野波保育所 62,193,114<br>松江市立マリン保育所 72,872,565<br>ふじのみ園(松江市) 37,096,371<br>松江市立東津田児童館 5,851,851<br>魚瀬世代間交流会館(松江市) 6,498,071 |
| 事業費支出                     | 74,936,000  | 74,178,642  | 757,358    | 法吉保育所 25,343,181<br>本庄保育所 11,084,276<br>松江市立恵曇保育所 11,487,617<br>松江市立野波保育所 10,430,454<br>松江市立マリン保育所 12,003,401<br>魚瀬世代間交流会館(松江市) 811,176<br>松江市立東津田児童館 1,062,577<br>ふじのみ園(松江市) 1,935,960<br>法人本部 20,000                              |
| 事務費支出                     | 29,957,000  | 28,876,784  | 1,080,216  | 法人本部 2,975,779<br>法吉保育所 6,936,852<br>本庄保育所 3,679,558<br>古志原保育所 49,514<br>松江市立恵曇保育所 3,057,935<br>松江市立野波保育所 3,666,482<br>松江市立マリン保育所 4,384,764<br>松江市立東津田児童館 1,093,849<br>ふじのみ園(松江市) 1,738,610<br>魚瀬世代間交流会館(松江市) 1,293,441             |
| 支払利息支出                    | 952,000     | 951,488     | 512        | 法吉保育所 951,488   |
| 事業活動支出計(2)                | 568,042,000 | 565,783,783 | 2,258,217  |   |
| 事業活動資金収支差額<br>(3)=(1)-(2) | 32,981,000  | 34,555,217  | -1,574,217 |   |

|                                     |             |             |            |  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 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                            | 630,000     | 603,040     | 26,960     | 法吉保育所 603,040  |
| 施設整備等支出計(5)                         | 8,182,000   | 8,154,540   | 27,460     |  |
| 施設整備等資金収支差額<br>(6)=(4)-(5)          | -630,000    | -603,040    | -26,960    |  |
| その他の活動による収支                         |             |             |            |  |
| 収入                                  |             |             |            |  |
| その他の活動収入計(7)                        | 0           | 0           | 0          |  |
| その他の活動による収支                         |             |             |            |  |
| 支出                                  |             |             |            |  |
| 積立資産支出                              | 31,621,000  | 31,620,416  | 584        | 法人本部 6,620,416<br>法吉保育所 15,000,000<br>本庄保育所 10,000,000   |
| その他の活動支出計(8)                        | 31,621,000  | 31,620,416  | 584        |  |
| その他の活動資金収支差額<br>(9)=(7)-(8)         | -31,621,000 | -31,620,416 | -584       |  |
| 予備費支出(10)                           | 0           | 0           | 0          |  |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 730,000     | 2,331,761   | -1,601,761 |  |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 62,954,000  | 62,930,108  | 23,892     | 法人本部 1,388,527<br>法吉保育所 37,325,948<br>本庄保育所 14,754,080<br>古志原保育所 6,019,693<br>松江市立東津田児童館 1,698,353<br>魚瀬世代間交流会館(松江市) 1,743,507 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 63,684,000  | 65,261,869  | -1,577,869 |  |