

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 本庄保育所 91,782,945 松江市立恵曇保育所 85,859,709 松江市立野波保育所 77,415,043 松江市立マリン保育所 92,168,865 松江市立東津田児童館 8,239,307 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 法吉保育所 636,661 本庄保育所 263,960 古志原保育所 2,883 松江市立恵曇保育所 1,514 松江市立野波保育所 1,080 松江市立マリン保育所 1,451 松江市立東津田児童館 453 ふじのみ園(松江市) 645 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 本庄保育所 1,292,135 松江市立恵曇保育所 1,324,158 松江市立野波保育所 930,986 松江市立東津田児童館 303,070 ふじのみ園(松江市) 98,152 松江市立マリン保育所 1,315,866 法人本部 7,038 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 法吉保育所 113,514,444 本庄保育所 64,544,223 古志原保育所 10,672,867 松江市立恵曇保育所 68,101,908 松江市立野波保育所 62,193,114 松江市立マリン保育所 72,872,565 ふじのみ園(松江市) 37,096,371 松江市立東津田児童館 5,851,851 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 本庄保育所 11,084,276 松江市立恵曇保育所 11,487,617 松江市立野波保育所 10,430,454 松江市立マリン保育所 12,003,401 魚瀬世代間交流会館(松江市) 811,176 松江市立東津田児童館 1,062,577 ふじのみ園(松江市) 1,935,960 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 法吉保育所 6,936,852 本庄保育所 3,679,558 古志原保育所 49,514 松江市立恵曇保育所 3,057,935 松江市立野波保育所 3,666,482 松江市立マリン保育所 4,384,764 松江市立東津田児童館 1,093,849 ふじのみ園(松江市) 1,738,610 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 (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 (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 法吉保育所 15,000,000 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 (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 (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 法吉保育所 37,325,948 本庄保育所 14,754,080 古志原保育所 6,019,693 松江市立東津田児童館 1,698,353 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	