

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	521,693,000	519,713,929	1,979,071	法吉保育所 168,691,290 本庄保育所 88,317,810 松江市立恵曇保育所 82,057,080 松江市立野波保育所 77,512,672 松江市立マリン保育所 85,750,725 松江市立東津田児童館 8,254,000 魚瀬世代間交流会館(松江市) 9,130,352
障害福祉サービス等事業収入	41,624,000	41,418,290	205,710	ふじのみ園(松江市) 41,418,290
法人本部事業収入	21,830,000	21,852,459	-22,459	法人本部 21,852,459
借入金利息補助金収入	794,000	794,248	-248	法吉保育所 794,248
受取利息配当金収入	946,000	950,633	-4,633	法人本部 5,525 法吉保育所 653,756 本庄保育所 290,637 松江市立恵曇保育所 181 松江市立野波保育所 148 松江市立マリン保育所 195 松江市立東津田児童館 48 ふじのみ園(松江市) 89 魚瀬世代間交流会館(松江市) 54
その他の収入	8,010,000	8,290,727	-280,727	法吉保育所 2,689,809 本庄保育所 1,333,910 松江市立恵曇保育所 1,526,834 ふじのみ園(松江市) 180,238 松江市立野波保育所 970,695 松江市立マリン保育所 1,280,411 法人本部 30,000 松江市立東津田児童館 259,310 魚瀬世代間交流会館(松江市) 19,520
事業活動収入計(1)	594,897,000	593,020,286	1,876,714	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	474,721,000	473,803,998	917,002	法人本部 32,665,491 法吉保育所 128,536,475 本庄保育所 65,426,345 松江市立恵曇保育所 65,491,147 松江市立野波保育所 62,393,363 松江市立マリン保育所 69,081,112 ふじのみ園(松江市) 37,710,732 松江市立東津田児童館 5,844,252 魚瀬世代間交流会館(松江市) 6,655,081
事業費支出	78,875,000	77,581,964	1,293,036	法吉保育所 26,169,611 本庄保育所 11,959,821 松江市立恵曇保育所 12,690,389 松江市立野波保育所 10,631,833 松江市立マリン保育所 12,217,168 魚瀬世代間交流会館(松江市) 857,958 松江市立東津田児童館 783,967 ふじのみ園(松江市) 2,228,717 法人本部 42,500
事務費支出	30,807,000	29,314,910	1,492,090	法人本部 2,849,247 法吉保育所 6,718,458 本庄保育所 3,725,626 松江市立恵曇保育所 3,743,559 松江市立野波保育所 4,491,594 松江市立マリン保育所 4,406,051 松江市立東津田児童館 1,043,192 ふじのみ園(松江市) 1,159,168 魚瀬世代間交流会館(松江市) 1,178,015
支払利息支出	795,000	794,248	752	法吉保育所 794,248
事業活動支出計(2)	585,198,000	581,495,120	3,702,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,699,000	11,525,166	-1,826,166	
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	1,259,000	1,258,200	800	本庄保育所 1,258,200
施設整備等支出計(5)	8,811,000	8,809,700	1,300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,259,000	-1,258,200	-800	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	11,244,000	11,243,865	135	法人本部 11,243,865
その他の活動収入計(7)	11,244,000	11,243,865	135	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	15,121,000	15,120,416	584	法人本部 8,120,416 法吉保育所 5,000,000 本庄保育所 2,000,000
その他の活動支出計(8)	15,121,000	15,120,416	584	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,877,000	-3,876,551	-449	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,563,000	6,390,415	-1,827,415	
前期末支払資金残高(12)	65,261,000	65,261,869	-869	法人本部 2,288,669 法吉保育所 42,220,040 本庄保育所 17,279,063 松江市立東津田児童館 1,732,906 魚瀬世代間交流会館(松江市) 1,741,191
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,824,000	71,652,284	-1,828,284	