

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 | 515,662,000 | 517,418,842 | -1,756,842 | 法吉保育所 180,671,030 本庄保育所 91,007,295 松江市立恵曇保育所 82,438,669 松江市立野波保育所 68,864,654 松江市立マリン保育所 86,183,194 松江市立東津田児童館 8,254,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 39,129,000 | 38,977,638 | 151,362 | ふじのみ園(松江市) 38,977,638 |
| 法人本部事業収入 | 19,966,000 | 19,767,365 | 198,635 | 法人本部 19,767,365 |
| 借入金利息補助金収入 | 634,000 | 634,325 | -325 | 法吉保育所 634,325 |
| 受取利息配当金収入 | 927,000 | 950,338 | -23,338 | 法人本部 4,673 法吉保育所 654,478 本庄保育所 290,884 松江市立恵曇保育所 89 松江市立野波保育所 84 松江市立マリン保育所 69 松江市立東津田児童館 27 ふじのみ園(松江市) 34 |
| その他の収入 | 8,092,000 | 8,515,834 | -423,834 | 法吉保育所 2,814,722 松江市立恵曇保育所 1,521,420 松江市立マリン保育所 1,192,645 ふじのみ園(松江市) 85,414 本庄保育所 1,166,258 松江市立野波保育所 842,252 法人本部 606,883 松江市立東津田児童館 286,240 |
| 事業活動収入計(1) | 584,410,000 | 586,264,342 | -1,854,342 | |
| 事業活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 452,087,000 | 451,579,822 | 507,178 | 法人本部 19,266,949 法吉保育所 131,783,017 本庄保育所 65,553,992 松江市立恵曇保育所 66,859,478 松江市立野波保育所 56,576,720 松江市立マリン保育所 69,881,106 ふじのみ園(松江市) 35,642,542 松江市立東津田児童館 6,016,018 |
| 事業費支出 | 75,192,000 | 74,813,050 | 378,950 | 法吉保育所 26,928,282 本庄保育所 12,196,256 松江市立恵曇保育所 12,311,822 松江市立野波保育所 8,757,353 松江市立マリン保育所 12,172,955 松江市立東津田児童館 751,157 ふじのみ園(松江市) 1,655,225 法人本部 40,000 |
| 事務費支出 | 27,016,000 | 25,952,782 | 1,063,218 | 法人本部 3,395,622 法吉保育所 6,625,372 本庄保育所 3,441,461 松江市立恵曇保育所 3,057,878 松江市立野波保育所 3,241,917 松江市立マリン保育所 4,080,374 松江市立東津田児童館 844,839 ふじのみ園(松江市) 1,265,319 |
| 支払利息支出 | 635,000 | 634,325 | 675 | 法吉保育所 634,325 |
| 事業活動支出計(2) | 554,930,000 | 552,979,979 | 1,950,021 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 29,480,000 | 33,284,363 | -3,804,363 | |
| 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 | 1,678,000 | 1,591,720 | 86,280 | 法吉保育所 900,720 本庄保育所 691,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 9,230,000 | 9,143,220 | 86,780 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -1,678,000 | -1,591,720 | -86,280 | |
| 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 | 23,521,000 | 23,520,416 | 584 | 法吉保育所 10,000,000 本庄保育所 6,900,000 法人本部 6,620,416 |
| その他の活動支出計(8) | 23,521,000 | 23,520,416 | 584 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -23,521,000 | -23,520,416 | -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) | 4,281,000 | 8,172,227 | -3,891,227 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 71,650,000 | 71,652,284 | -2,284 | 法人本部 3,693,652 法吉保育所 44,286,351 本庄保育所 21,597,428 松江市立東津田児童館 2,074,853 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 75,931,000 | 79,824,511 | -3,893,511 | |