

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	507,436,000	507,126,891	309,109	法吉保育所 177,121,535 本庄保育所 85,742,010 松江市立恵曇保育所 89,227,617 松江市立野波保育所 61,968,143 松江市立マリン保育所 81,863,025 大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 2,950,561 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	35,587,000	35,314,834	272,166	ふじのみ園(松江市) 35,314,834
法人本部事業収入	22,172,000	22,150,228	21,772	法人本部 22,150,228
借入金利息補助金収入	478,000	477,353	647	法吉保育所 477,353
受取利息配当金収入	913,000	910,535	2,465	法人本部 267 法吉保育所 627,881 本庄保育所 282,083 松江市立恵曇保育所 71 松江市立野波保育所 80 松江市立マリン保育所 83 松江市立東津田児童館 28 ふじのみ園(松江市) 42
その他の収入	9,227,000	9,534,493	-307,493	法吉保育所 2,690,594 本庄保育所 1,086,810 松江市立恵曇保育所 1,563,825 松江市立マリン保育所 1,221,722 ふじのみ園(松江市) 96,714 松江市立野波保育所 774,890 法人本部 1,814,166 松江市立東津田児童館 285,772
事業活動収入計(1)	575,813,000	575,514,334	298,666	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	463,180,000	462,990,639	189,361	法人本部 36,998,275 法吉保育所 133,251,882 本庄保育所 62,859,707 松江市立恵曇保育所 73,521,966 松江市立野波保育所 50,540,211 松江市立マリン保育所 66,340,576 ふじのみ園(松江市) 31,688,001 大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 1,485,908 松江市立東津田児童館 6,304,113
事業費支出	74,177,000	73,082,302	1,094,698	法吉保育所 26,341,505 本庄保育所 11,475,695 松江市立恵曇保育所 12,351,739 松江市立野波保育所 7,908,649 松江市立マリン保育所 11,548,465 大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 536,504 松江市立東津田児童館 921,664 ふじのみ園(松江市) 1,873,281 法人本部 124,800
事務費支出	26,411,000	25,626,904	784,096	法人本部 3,695,639 法吉保育所 6,333,927 本庄保育所 3,182,628 松江市立恵曇保育所 3,080,808 松江市立野波保育所 3,163,253 松江市立マリン保育所 3,834,469 松江市立東津田児童館 850,059 ふじのみ園(松江市) 1,350,308 大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 135,813
支払利息支出	478,000	477,353	647	法吉保育所 477,353
事業活動支出計(2)	564,246,000	562,177,198	2,068,802	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,567,000	13,337,136	-1,770,136	
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	1,852,000	1,841,320	10,680	法吉保育所 533,520 本庄保育所 1,307,800
施設整備等支出計(5)	9,404,000	9,392,820	11,180	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,852,000	-1,841,320	-10,680	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	15,066,000	15,065,979	21	法人本部 15,065,979
その他の活動収入計(7)	15,066,000	15,065,979	21	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	24,621,000	24,620,416	584	法吉保育所 10,000,000 本庄保育所 8,000,000 法人本部 6,620,416
その他の活動支出計(8)	24,621,000	24,620,416	584	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,555,000	-9,554,437	-563	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,000	1,941,379	-1,781,379	
前期末支払資金残高(12)	78,987,000	79,824,511	-837,511	法人本部 4,652,059 法吉保育所 48,644,190 本庄保育所 24,025,156 松江市立東津田児童館 2,503,106
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,147,000	81,765,890	-2,618,890	