

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

単位(円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
児童福祉事業収益	8,295,179	0	8,295,179	松江市立東津田児童館 8,295,179
保育事業収益	595,729,503	0	595,729,503	法吉保育所 164,229,370 本庄保育所 79,007,806 古志原保育所 121,030,265 松江市立恵曇保育所 74,207,837 松江市立野波保育所 70,277,822 松江市立マリン保育所 77,644,648 魚瀬世代間交流会館(松江市) 9,331,755
障害福祉サービス等事業収益	39,082,177	0	39,082,177	ふじのみ園(松江市) 39,082,177
法人本部事業収益	20,667,993	0	20,667,993	法人本部 20,667,993
サービス活動収益計(1)	663,774,852	0	663,774,852	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	526,740,885	0	526,740,885	法人本部 31,970,810 法吉保育所 118,214,379 本庄保育所 61,427,097 古志原保育所 89,847,734 松江市立恵曇保育所 58,380,826 松江市立野波保育所 56,833,490 松江市立マリン保育所 61,765,589 ふじのみ園(松江市) 35,880,813 松江市立東津田児童館 5,780,580 魚瀬世代間交流会館(松江市) 6,639,567
事業費	94,751,570	0	94,751,570	法吉保育所 27,190,927 本庄保育所 10,426,985 古志原保育所 19,739,762 松江市立恵曇保育所 12,041,909 松江市立野波保育所 9,899,492 松江市立マリン保育所 11,655,456 魚瀬世代間交流会館(松江市) 952,011 松江市立東津田児童館 910,921 ふじのみ園(松江市) 1,734,107 法人本部 200,000
事務費	33,890,840	0	33,890,840	法人本部 2,642,424 法吉保育所 7,098,132 本庄保育所 3,264,875 古志原保育所 5,242,544 松江市立恵曇保育所 3,619,901 松江市立野波保育所 3,777,171 松江市立マリン保育所 4,245,682 松江市立東津田児童館 1,188,182 ふじのみ園(松江市) 1,705,342 魚瀬世代間交流会館(松江市) 1,106,587
減価償却費	12,124,145	0	12,124,145	法人本部 69,425 法吉保育所 7,045,403 本庄保育所 2,494,821 古志原保育所 2,511,431 松江市立東津田児童館 3,065
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,430,655	0	-7,430,655	法吉保育所 -3,646,810 本庄保育所 -1,643,585 古志原保育所 -2,140,260
サービス活動費用計(2)	660,076,785	0	660,076,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,698,067	0	3,698,067	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	1,108,192	0	1,108,192	法吉保育所 1,108,192
受取利息配当金収益	867,983	0	867,983	法人本部 5,991 法吉保育所 592,457 本庄保育所 247,001 古志原保育所 17,073 松江市立恵曇保育所 1,767 松江市立野波保育所 1,185 松江市立マリン保育所 1,190 松江市立東津田児童館 334 ふじのみ園(松江市) 565 魚瀬世代間交流会館(松江市) 420
その他のサービス活動外収益	9,556,840	0	9,556,840	法吉保育所 2,557,476 本庄保育所 1,225,357

					古志原保育所	1,827,958
					松江市立恵曇保育所	1,268,164
					松江市立マリン保育所	1,166,889
					松江市立東津田児童館	310,950
					ふじのみ園(松江市)	102,862
					松江市立野波保育所	1,090,146
					法人本部	7,038
	サービス活動外収益計(4)	11,533,015	0	11,533,015		
	サービス活動外増減の部					
	費用					
	支払利息	1,108,192	0	1,108,192	法吉保育所	1,108,192
	その他のサービス活動外費用	284,014	0	284,014	法吉保育所	268,299
					本庄保育所	15,715
	サービス活動外費用計(5)	1,392,206	0	1,392,206		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,140,809	0	10,140,809		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,838,876	0	13,838,876		
	特別増減の部					
	収益					
	施設整備等補助金収益	7,551,500	0	7,551,500	法吉保育所	7,551,500
	特別収益計(8)	7,551,500	0	7,551,500		
	特別増減の部					
	費用					
	固定資産売却損・処分損	24,616	0	24,616	法吉保育所	24,614
					古志原保育所	2
	会計基準移行に伴う過年度修正	12,411,581	0	12,411,581	法吉保育所	5,251,977
					本庄保育所	5,034,920
					古志原保育所	2,124,684
	特別費用計(9)	12,436,197	0	12,436,197		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,884,697	0	-4,884,697		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,954,179	0	8,954,179		
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	149,981,948	0	149,981,948	法人本部	-4,292,272
					法吉保育所	97,539,814
					本庄保育所	30,164,046
					古志原保育所	23,486,217
					松江市立東津田児童館	1,474,640
					ふじのみ園(松江市)	4
					魚瀬世代間交流会館(松江市)	1,609,499
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	158,936,127	0	158,936,127		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	35,814,042	0	35,814,042		
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	古志原保育所	2,000,000
	退職積立金取崩額	11,814,042	0	11,814,042	法人本部	11,814,042
	保育所施設設備整備積立金取崩	22,000,000	0	22,000,000	古志原保育所	22,000,000
	その他の積立金積立額(16)	62,620,416	0	62,620,416		
	退職積立金積立額	5,620,416	0	5,620,416	法人本部	5,620,416
	財源調整積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	法人本部	1,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立	56,000,000	0	56,000,000	法吉保育所	20,000,000
					本庄保育所	36,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,129,753	0	132,129,753		