

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	0	8,295,179	-8,295,179	
保育事業収益	526,297,427	595,729,503	-69,432,076	法吉保育所 161736450 本庄保育所 91782945 松江市立恵曇保育所 85859709 松江市立野波保育所 77415043 松江市立マリン保育所 92168865 松江市立東津田児童館 8239307 魚瀬世代間交流会館(松江市) 9095108
障害福祉サービス等事業収益	40,039,214	39,082,177	957,037	ふじのみ園(松江市) 40039214
法人本部事業収益	24,182,118	20,667,993	3,514,125	法人本部 24182118
サービス活動収益計(1)	590,518,759	663,774,852	-73,256,093	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	461,776,869	526,740,885	-64,964,016	法人本部 20431455 法吉保育所 113514444 本庄保育所 64544223 古志原保育所 10672867 松江市立恵曇保育所 68101908 松江市立野波保育所 62193114 松江市立マリン保育所 72872565 ふじのみ園(松江市) 37096371 松江市立東津田児童館 5851851 魚瀬世代間交流会館(松江市) 6498071
事業費	74,178,642	94,751,570	-20,572,928	法吉保育所 25343181 本庄保育所 11084276 松江市立恵曇保育所 11487617 松江市立野波保育所 10430454 松江市立マリン保育所 12003401 魚瀬世代間交流会館(松江市) 811176 松江市立東津田児童館 1062577 ふじのみ園(松江市) 1935960 法人本部 20000
事務費	28,876,784	33,890,840	-5,014,056	法人本部 2975779 法吉保育所 6936852 本庄保育所 3679558 古志原保育所 49514 松江市立恵曇保育所 3057935 松江市立野波保育所 3666482 松江市立マリン保育所 4384764 松江市立東津田児童館 1093849 ふじのみ園(松江市) 1738610 魚瀬世代間交流会館(松江市) 1293441
減価償却費	9,312,970	12,124,145	-2,811,175	法人本部 66276 法吉保育所 6821931 本庄保育所 2424763
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,115,087	-7,430,655	-684,432	法吉保育所 -6487085 本庄保育所 -1628002
サービス活動費用計(2)	566,030,178	660,076,785	-94,046,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,488,581	3,698,067	20,790,514	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	951,488	1,108,192	-156,704	法吉保育所 951488
受取利息配当金収益	913,524	867,983	45,541	法人本部 4393 法吉保育所 636661 本庄保育所 263960 古志原保育所 2883 松江市立恵曇保育所 1514 松江市立野波保育所 1080 松江市立マリン保育所 1451 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
その他のサービス活動外収益	7,955,229	9,556,840	-1,601,611	法吉保育所 2679044 本庄保育所 1292135 松江市立恵曇保育所 1324158 松江市立野波保育所 930986 松江市立東津田児童館 303070 ふじのみ園(松江市) 98152 松江市立マリン保育所 1315866 法人本部 7038 魚瀬世代間交流会館(松江市) 4780
サービス活動外収益計(4)	9,820,241	11,533,015	-1,712,774	

サービス活動外増減の部					
費用					
支払利息	951,488	1,108,192	-156,704	法吉保育所	951488
その他のサービス活動外費用	0	284,014	-284,014		
サービス活動外費用計(5)	951,488	1,392,206	-440,718		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,868,753	10,140,809	-1,272,056		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,357,334	13,838,876	19,518,458		
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	7,551,500	7,551,500	0	法吉保育所	7551500
特別収益計(8)	7,551,500	7,551,500	0		
特別増減の部					
費用					
固定資産売却損・処分損	38,115,577	24,616	38,090,961	古志原保育所	38115577
国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	-37,772,043	0	-37,772,043	古志原保育所	-37772043
国庫補助金等特別積立金 積立額	15,103,000	0	15,103,000	法吉保育所	15103000
会計基準移行に伴う過年度修正	0	12,411,581	-12,411,581		
特別費用計(9)	15,446,534	12,436,197	3,010,337		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,895,034	-4,884,697	-3,010,337		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,462,300	8,954,179	16,508,121		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	132,129,753	149,981,948	-17,852,195	法人本部	-3765808
				法吉保育所	97161697
				本庄保育所	28928769
				古志原保育所	6363227
				松江市立東津田児童館	1698355
				ふじのみ園(松江市)	4
				魚瀬世代間交流会館(松江市)	1743509
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	157,592,053	158,936,127	-1,344,074		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	35,814,042	-35,814,042		
人件費積立金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000		
退職積立金取崩額	0	11,814,042	-11,814,042		
保育所施設設備整備積立金取崩	0	22,000,000	-22,000,000		
その他の積立金積立額(16)	31,620,416	62,620,416	-31,000,000		
退職積立金積立額	5,620,416	5,620,416	0	法人本部	5620416
財源調整積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	法人本部	1000000
保育所施設設備整備積立金積立額	25,000,000	56,000,000	-31,000,000	法吉保育所	15000000
				本庄保育所	10000000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,971,637	132,129,753	-6,158,116		