

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				
保育事業収益	519,713,929	526,297,427	-6,583,498	法吉保育所 168691290 本庄保育所 88317810 松江市立恵曇保育所 82057080 松江市立野波保育所 77512672 松江市立マリン保育所 85750725 松江市立東津田児童館 82540000 魚瀬世代間交流会館(松江市) 9130352
障害福祉サービス等事業収益	41,418,290	40,039,214	1,379,076	ふじのみ園(松江市) 41418290
法人本部事業収益	21,852,459	24,182,118	-2,329,659	法人本部 21852459
サービス活動収益計(1)	582,984,678	590,518,759	-7,534,081	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	473,803,998	461,776,869	12,027,129	法人本部 32665491 法吉保育所 128536475 本庄保育所 65426345 松江市立恵曇保育所 65491147 松江市立野波保育所 62393363 松江市立マリン保育所 69081112 ふじのみ園(松江市) 37710732 松江市立東津田児童館 5844252 魚瀬世代間交流会館(松江市) 6655081
事業費	77,581,964	74,178,642	3,403,322	法吉保育所 26169611 本庄保育所 11959821 松江市立恵曇保育所 12690389 松江市立野波保育所 10631833 松江市立マリン保育所 12217168 魚瀬世代間交流会館(松江市) 857958 松江市立東津田児童館 783967 ふじのみ園(松江市) 2228717 法人本部 42500
事務費	29,314,910	28,876,784	438,126	法人本部 2849247 法吉保育所 6718458 本庄保育所 3725626 松江市立恵曇保育所 3743559 松江市立野波保育所 4491594 松江市立マリン保育所 4406051 松江市立東津田児童館 1043192 ふじのみ園(松江市) 1159168 魚瀬世代間交流会館(松江市) 1178015
減価償却費	9,222,104	9,312,970	-90,866	法人本部 62075 法吉保育所 6735420 本庄保育所 2424609
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,743,574	-8,115,087	1,371,513	法吉保育所 -5059156 本庄保育所 -1684418
サービス活動費用計(2)	583,179,402	566,030,178	17,149,224	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-194,724	24,488,581	-24,683,305	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	794,248	951,488	-157,240	法吉保育所 794248
受取利息配当金収益	950,633	913,524	37,109	法人本部 5525 法吉保育所 653756 本庄保育所 290637 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
その他のサービス活動外収益	8,290,727	7,955,229	335,498	法吉保育所 2689809 本庄保育所 1333910 松江市立恵曇保育所 1526834 ふじのみ園(松江市) 180238 松江市立野波保育所 970695 松江市立マリン保育所 1280411 法人本部 30000 松江市立東津田児童館 259310 魚瀬世代間交流会館(松江市) 19520
サービス活動外収益計(4)	10,035,608	9,820,241	215,367	

サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	794,248	951,488	-157,240	法吉保育所 794248
サービス活動外費用計(5)	794,248	951,488	-157,240	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,241,360	8,868,753	372,607	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,046,636	33,357,334	-24,310,698	
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	9	38,115,577	-38,115,568	法吉保育所 2 本庄保育所 5 魚瀬世代間交流会館(松江市) 2
国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	0	-37,772,043	37,772,043	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,151,500	15,103,000	-6,951,500	法吉保育所 7551500 本庄保育所 600000
特別費用計(9)	8,151,509	15,446,534	-7,295,025	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-600,009	-7,895,034	7,295,025	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,446,627	25,462,300	-17,015,673	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	125,971,637	132,129,753	-6,158,116	法人本部 -2931942 法吉保育所 94772483 本庄保育所 30656991 松江市立東津田児童館 1732908 ふじのみ園(松江市) 4 魚瀬世代間交流会館(松江市) 1741193
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	134,418,264	157,592,053	-23,173,789	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	11,243,865	0	11,243,865	
退職積立金取崩額	11,243,865	0	11,243,865	法人本部 11243865
その他の積立金積立額(16)	15,120,416	31,620,416	-16,500,000	
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	2,500,000	1,000,000	1,500,000	法人本部 2500000
保育所施設設備整備積立金積立	7,000,000	25,000,000	-18,000,000	法吉保育所 5000000 本庄保育所 2000000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,541,713	125,971,637	4,570,076	