

社会福祉事業											単位(円)			
動	定	目	法人本部	法吉保育所	本庄保育所	吉志原保育所	松江市立恵 豊保育所	松江市立野 波保育所	松江市立マリ ン保育所	松江市立東 津田児童館	ふしのみ園 (松江市)	合計	内部取引消 去	事業区分合計
サービス活動増減の部														
収益														
	保育事業収益		0	168,691,290	88,317,810	0	82,057,080	77,512,672	85,750,725	8,254,000	0	510,583,577	0	510,583,577
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	41,418,290	41,418,290	0	41,418,290
	法人本部事業収益		21,852,459	0	0	0	0	0	0	0	0	21,852,459	0	21,852,459
	サービス活動収益計(1)		21,852,459	168,691,290	88,317,810	0	82,057,080	77,512,672	85,750,725	8,254,000	41,418,290	573,854,326	0	573,854,326
サービス活動増減の部														
費用														
	人件費		32,665,491	128,536,475	65,426,345	0	65,491,147	62,393,363	69,081,112	5,844,252	37,710,732	467,148,917	0	467,148,917
	事業費		42,500	26,169,611	11,959,821	0	12,690,389	10,631,833	12,217,168	783,967	2,228,717	76,724,006	0	76,724,006
	事務費		2,849,247	6,718,458	3,725,626	0	3,743,559	4,491,594	4,406,051	1,043,192	1,159,168	28,136,895	0	28,136,895
	減価償却費		62,075	6,735,420	2,424,609	0	0	0	0	0	0	9,222,104	0	9,222,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-5,059,156	-1,684,418	0	0	0	0	0	0	-6,743,574	0	-6,743,574
	サービス活動費用計(2)		35,619,313	163,100,808	81,851,983	0	81,925,095	77,516,790	85,704,331	7,671,411	41,098,617	574,488,348	0	574,488,348
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-13,766,854	5,590,482	6,465,827	0	131,985	-4,118	46,394	582,589	319,673	-634,022	0	-634,022
サービス活動外増減の部														
収益														
	借入金利息補助金収益		0	794,248	0	0	0	0	0	0	0	794,248	0	794,248
	受取利息配当金収益		5,525	653,756	290,637	0	181	148	195	48	89	950,579	0	950,579
	その他のサービス活動外収益		30,000	2,689,809	1,333,910	0	1,526,834	970,695	1,280,411	259,310	180,238	8,271,207	0	8,271,207
	サービス活動外収益計(4)		35,525	4,137,813	1,624,547	0	1,527,015	970,843	1,280,606	259,358	180,327	10,016,034	0	10,016,034
サービス活動外増減の部														
費用														
	支払利息		0	794,248	0	0	0	0	0	0	0	794,248	0	794,248
	サービス活動外費用計(5)		0	794,248	0	0	0	0	0	0	0	794,248	0	794,248
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		35,525	3,343,565	1,624,547	0	1,527,015	970,843	1,280,606	259,358	180,327	9,221,786	0	9,221,786
	經常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,731,329	8,934,047	8,090,374	0	1,659,000	966,725	1,327,000	841,947	500,000	8,587,764	0	8,587,764
特別増減の部														
収益														
	施設整備等補助金収益		0	7,551,500	0	0	0	0	0	0	0	7,551,500	0	7,551,500
	事業区分間繰入金収益		2,200,063	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,063	0	2,200,063
	拠点区分間繰入金収益		9,750,725	0	0	0	0	0	0	0	0	9,750,725	9,750,725	0
	特別収益計(8)		11,950,788	7,551,500	0	0	0	0	0	0	0	19,502,288	9,750,725	9,751,563
特別増減の部														
費用														
	固定資産売却損・処分損		0	2	5	0	0	0	0	0	0	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金 積立額		0	7,551,500	600,000	0	0	0	0	0	0	8,151,500	0	8,151,500
	拠点区分間繰入金費用		0	3,544,000	1,254,000	0	1,659,000	966,725	1,327,000	500,000	500,000	9,750,725	9,750,725	0
	特別費用計(9)		0	11,095,502	1,854,005	0	1,659,000	966,725	1,327,000	500,000	500,000	17,902,232	9,750,725	8,151,507
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,950,788	-3,544,002	-1,854,005	0	-1,659,000	-966,725	-1,327,000	-500,000	-500,000	1,600,056	0	1,600,056
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-1,780,541	5,390,045	6,236,369	0	0	0	0	341,947	0	10,187,820	0	10,187,820
繰越活動増減差額の部														
	前期繰越活動増減差額(12)		-2,931,942	94,772,483	30,656,991	0	0	0	0	1,732,908	4	124,230,444	0	124,230,444
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		-4,712,483	100,162,528	36,893,360	0	0	0	0	2,074,855	4	134,418,264	0	134,418,264
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11,243,865	0	0	0	0	0	0	0	0	11,243,865	0	11,243,865
	退職積立金取崩額		11,243,865	0	0	0	0	0	0	0	0	11,243,865	0	11,243,865
	その他の積立金積立額(16)		8,120,416	5,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	15,120,416	0	15,120,416
	退職積立金積立額		5,620,416	0	0	0	0	0	0	0	0	5,620,416	0	5,620,416
	財源調整積立金積立額		2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	保育所施設設備整備積立金積立額		0	5,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,589,034	95,162,528	34,893,360	0	0	0	0	2,074,855	4	130,541,713	0	130,541,713

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

公益事業

単位(円)

勘定科目	魚瀬世代間交流会館(松江市)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部				
収益				
保育事業収益	9,130,352	9,130,352	0	9,130,352
サービス活動収益計(1)	9,130,352	9,130,352	0	9,130,352
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	6,655,081	6,655,081	0	6,655,081
事業費	857,958	857,958	0	857,958
事務費	1,178,015	1,178,015	0	1,178,015
サービス活動費用計(2)	8,691,054	8,691,054	0	8,691,054
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	439,298	439,298	0	439,298
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	54	54	0	54
その他のサービス活動外収益	19,520	19,520	0	19,520
サービス活動外収益計(4)	19,574	19,574	0	19,574
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	19,574	19,574	0	19,574
経常増減差額(7)=(3)+(6)	458,872	458,872	0	458,872
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	0
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
事業区分間繰入金費用	2,200,063	2,200,063	0	2,200,063
特別費用計(9)	2,200,065	2,200,065	0	2,200,065
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,200,065	-2,200,065	0	-2,200,065
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,741,193	-1,741,193	0	-1,741,193
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,741,193	1,741,193	0	1,741,193
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0