

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	517,418,842	519,713,929	-2,295,087	法吉保育所 180671030 本庄保育所 91007295 松江市立恵曇保育所 82438669 松江市立野波保育所 68864654 松江市立マリン保育所 86183194 松江市立東津田児童館 8254000
障害福祉サービス等事業収益	38,977,638	41,418,290	-2,440,652	ふじのみ園(松江市) 38977638
法人本部事業収益	19,767,365	21,852,459	-2,085,094	法人本部 19767365
サービス活動収益計(1)	576,163,845	582,984,678	-6,820,833	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	451,579,822	473,803,998	-22,224,176	法人本部 19266949 法吉保育所 131783017 本庄保育所 65553992 松江市立恵曇保育所 66859478 松江市立野波保育所 56576720 松江市立マリン保育所 69881106 ふじのみ園(松江市) 35642542 松江市立東津田児童館 6016018
事業費	74,813,050	77,581,964	-2,768,914	法吉保育所 26928282 本庄保育所 12196256 松江市立恵曇保育所 12311822 松江市立野波保育所 8757353 松江市立マリン保育所 12172955 松江市立東津田児童館 751157 ふじのみ園(松江市) 1655225
事務費	25,952,782	29,314,910	-3,362,128	法人本部 40000 法吉保育所 3395622 本庄保育所 6625372 松江市立恵曇保育所 3441461 松江市立野波保育所 3057878 松江市立マリン保育所 3241917 松江市立東津田児童館 4080374 松江市立東津田児童館 844839 ふじのみ園(松江市) 1265319
減価償却費	9,242,462	9,222,104	20,358	法人本部 28476 法吉保育所 6649235 本庄保育所 2564751
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,812,087	-6,743,574	-68,513	法吉保育所 -5059156 本庄保育所 -1752931
サービス活動費用計(2)	554,776,029	583,179,402	-28,403,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,387,816	-194,724	21,582,540	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	634,325	794,248	-159,923	法吉保育所 634325
受取利息配当金収益	950,338	950,633	-295	法人本部 4673 法吉保育所 654478 本庄保育所 290884 松江市立恵曇保育所 89 松江市立野波保育所 84 松江市立マリン保育所 69 松江市立東津田児童館 27 ふじのみ園(松江市) 34
その他のサービス活動外収益	8,515,834	8,290,727	225,107	法吉保育所 2814722 松江市立恵曇保育所 1521420 松江市立マリン保育所 1192645 ふじのみ園(松江市) 85414 本庄保育所 1166258 松江市立野波保育所 842252 法人本部 606883 松江市立東津田児童館 286240
サービス活動外収益計(4)	10,100,497	10,035,608	64,889	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	634,325	794,248	-159,923	法吉保育所 634325
サービス活動外費用計(5)	634,325	794,248	-159,923	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,466,172	9,241,360	224,812	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	30,853,988	9,046,636	21,807,352	
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	8	9	-1	法吉保育所	3
				本庄保育所	2
				松江市立東津田児童館	1
				ふじのみ園（松江市）	2
国庫補助金等特別積立金積立額	7,881,500	8,151,500	-270,000	法吉保育所	7551500
				本庄保育所	330000
特別費用計(9)	7,881,508	8,151,509	-270,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-330,008	-600,009	270,001		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,523,980	8,446,627	22,077,353		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	130,541,713	125,971,637	4,570,076	法人本部	-1589034
				法吉保育所	95162528
				本庄保育所	34893360
				松江市立東津田児童館	2074855
				ふじのみ園（松江市）	4
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	161,065,693	134,418,264	26,647,429		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	11,243,865	-11,243,865		
退職積立金取崩額	0	11,243,865	-11,243,865		
その他の積立金積立額(16)	23,520,416	15,120,416	8,400,000		
人件費積立金積立額	8,900,000	0	8,900,000	法吉保育所	5000000
				本庄保育所	3900000
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	2,500,000	-1,500,000	法人本部	1000000
保育所施設設備整備積立金積立	8,000,000	7,000,000	1,000,000	法吉保育所	5000000
				本庄保育所	3000000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,545,277	130,541,713	7,003,564		