

## 社会福祉事業

単位(円)

勘定科目	法人本部	法吉保育所	本庄保育所	松江市立恵雲保育所	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	ふじのみ園(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	180,671,030	91,007,295	82,438,669	68,864,654	86,183,194	8,254,000	0	517,418,842	0	517,418,842
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	38,977,638	38,977,638	0	38,977,638
法人本部事業収益	19,767,365	0	0	0	0	0	0	0	19,767,365	0	19,767,365
サービス活動収益計(1)	19,767,365	180,671,030	91,007,295	82,438,669	68,864,654	86,183,194	8,254,000	38,977,638	576,163,845	0	576,163,845
サービス活動増減の部											
費用											
人件費	19,266,949	131,783,017	65,553,992	66,859,478	56,576,720	69,881,106	6,016,018	35,642,542	451,579,822	0	451,579,822
事業費	40,000	26,928,282	12,196,256	12,311,822	8,757,353	12,172,955	751,157	1,655,225	74,813,050	0	74,813,050
事務費	3,395,622	6,625,372	3,441,461	3,057,878	3,241,917	4,080,374	844,839	1,265,319	25,952,782	0	25,952,782
減価償却費	28,476	6,649,235	2,564,751	0	0	0	0	0	9,242,462	0	9,242,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,059,156	-1,752,931	0	0	0	0	0	-6,812,087	0	-6,812,087
サービス活動費用計(2)	22,731,047	166,926,750	82,003,529	82,229,178	68,575,990	86,134,435	7,612,014	38,563,086	554,776,029	0	554,776,029
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,963,682	13,744,280	9,003,766	209,491	288,664	48,759	641,986	414,552	21,387,816	0	21,387,816
サービス活動外増減の部											
収益											
借入金利息補助金収益	0	634,325	0	0	0	0	0	0	634,325	0	634,325
受取利息配当金収益	4,673	654,478	290,884	89	84	69	27	34	950,338	0	950,338
その他のサービス活動外収益	606,883	2,814,722	1,166,258	1,521,420	842,252	1,192,645	286,240	85,414	8,515,834	0	8,515,834
サービス活動外収益計(4)	611,556	4,103,525	1,457,142	1,521,509	842,336	1,192,714	286,267	85,448	10,100,497	0	10,100,497
サービス活動外増減の部											
費用											
支払利息	0	634,325	0	0	0	0	0	0	634,325	0	634,325
サービス活動外費用計(5)	0	634,325	0	0	0	0	0	0	634,325	0	634,325
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	611,556	3,469,200	1,457,142	1,521,509	842,336	1,192,714	286,267	85,448	9,466,172	0	9,466,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,352,126	17,213,480	10,460,908	1,731,000	1,131,000	1,241,473	928,253	500,000	30,853,988	0	30,853,988
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	7,551,500	0	7,551,500
拠点区分間繰入金収益	9,902,473	0	0	0	0	0	0	0	9,902,473	9,902,473	0
特別収益計(8)	9,902,473	7,551,500	0	0	0	0	0	0	17,453,973	9,902,473	7,551,500
特別増減の部											
費用											
固定資産売却損・処分損	0	3	2	0	0	0	1	2	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,551,500	330,000	0	0	0	0	0	7,881,500	0	7,881,500
拠点区分間繰入金費用	0	3,545,000	1,254,000	1,731,000	1,131,000	1,241,473	500,000	500,000	9,902,473	9,902,473	0
特別費用計(9)	0	11,096,503	1,584,002	1,731,000	1,131,000	1,241,473	500,001	500,002	17,783,981	9,902,473	7,881,508
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,902,473	-3,545,003	-1,584,002	-1,731,000	-1,131,000	-1,241,473	-500,001	-500,002	-330,008	0	-330,008
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	7,550,347	13,668,477	8,876,906	0	0	0	428,252	-2	30,523,980	0	30,523,980
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額(12)	-1,589,034	95,162,528	34,893,360	0	0	0	2,074,855	4	130,541,713	0	130,541,713
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,961,313	108,831,005	43,770,266	0	0	0	2,503,107	2	161,065,693	0	161,065,693
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	6,620,416	10,000,000	6,900,000	0	0	0	0	0	23,520,416	0	23,520,416
人件費積立金積立額	0	5,000,000	3,900,000	0	0	0	0	0	8,900,000	0	8,900,000
退職積立金積立額	5,620,416	0	0	0	0	0	0	0	5,620,416	0	5,620,416
財源調整積立金積立額	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設設備整備積立金積立額	0	5,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-659,103	98,831,005	36,870,266	0	0	0	2,503,107	2	137,545,277	0	137,545,277