

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人本部

単位(円)

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				
法人本部事業収益	19,767,365	21,852,459	-2,085,094	
その他の事業収益	19,767,365	21,852,459	-2,085,094	
補助金事業収益	19,767,365	21,852,459	-2,085,094	
サービス活動収益計(1)	19,767,365	21,852,459	-2,085,094	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	19,266,949	32,665,491	-13,398,542	
役員報酬	3,522,600	3,074,400	448,200	
職員給料	5,496,600	5,359,332	137,268	
職員賞与	1,759,044	1,723,548	35,496	
非常勤職員給与	5,272,422	7,851,234	-2,578,812	
退職給付費用	590,720	11,834,985	-11,244,265	
法定福利費	2,625,563	2,821,992	-196,429	
事業費	40,000	42,500	-2,500	
諸謝金	40,000	42,500	-2,500	
事務費	3,395,622	2,849,247	546,375	
福利厚生費	50,797	85,698	-34,901	
旅費交通費	329,230	311,280	17,950	
研修研究費	63,280	64,000	-720	
事務消耗品費	165,963	86,924	79,039	
印刷製本費	20,170	4,310	15,860	
燃料費	43,068	45,312	-2,244	
修繕費	10,368	0	10,368	
通信運搬費	186,469	170,708	15,761	
会議費	67,705	93,676	-25,971	
業務委託費	367,200	0	367,200	
手数料	118,928	121,364	-2,436	
保険料	31,910	32,590	-680	
賃借料	726,043	756,726	-30,683	
租税公課	8,600	8,600	0	
保守料	304,842	199,737	105,105	
渉外費	141,549	107,822	33,727	
諸会費	119,500	120,500	-1,000	
負担金	640,000	640,000	0	
減価償却費	28,476	62,075	-33,599	
サービス活動費用計(2)	22,731,047	35,619,313	-12,888,266	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,963,682	-13,766,854	10,803,172	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	4,673	5,525	-852	
その他のサービス活動外収益	606,883	30,000	576,883	
雑収益	606,883	30,000	576,883	
サービス活動外収益計(4)	611,556	35,525	576,031	
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	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	611,556	35,525	576,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,352,126	-13,731,329	11,379,203	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	0	2,200,063	-2,200,063	
拠点区分間繰入金収益	9,902,473	9,750,725	151,748	

特別収益計(8)	9,902,473	11,950,788	-2,048,315	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,902,473	11,950,788	-2,048,315	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,550,347	-1,780,541	9,330,888	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-1,589,034	-2,931,942	1,342,908	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,961,313	-4,712,483	10,673,796	
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)	6,620,416	8,120,416	-1,500,000	
退職積立金積立額	5,620,416	5,620,416	0	
財源調整積立金積立額	1,000,000	2,500,000	-1,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-659,103	-1,589,034	929,931	

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法吉保育所

単位(円)

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	180,671,030	168,691,290	11,979,740	
委託費収益	172,774,580	161,472,490	11,302,090	
その他の事業収益	7,896,450	7,218,800	677,650	
補助金事業収益	6,238,620	5,585,420	653,200	
その他の事業収益	1,657,830	1,633,380	24,450	
サービス活動収益計(1)	180,671,030	168,691,290	11,979,740	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	131,783,017	128,536,475	3,246,542	
職員給料	41,899,827	46,165,033	-4,265,206	
職員賞与	14,138,651	15,465,923	-1,327,272	
非常勤職員給与	59,022,686	51,180,893	7,841,793	
退職給付費用	445,000	491,700	-46,700	
法定福利費	16,276,853	15,232,926	1,043,927	
事業費	26,928,282	26,169,611	758,671	
給食費	16,789,103	16,434,370	354,733	
保健衛生費	590,212	630,046	-39,834	
保育材料費	1,482,379	1,599,381	-117,002	
水道光熱費	5,794,211	5,442,935	351,276	
消耗器具備品費	1,066,164	1,044,871	21,293	
保険料	379,170	374,770	4,400	
賃借料	586,250	414,654	171,596	
諸謝金	221,243	212,004	9,239	
雑費	19,550	16,580	2,970	
事務費	6,625,372	6,718,458	-93,086	
福利厚生費	638,539	803,359	-164,820	
旅費交通費	135,890	87,600	48,290	
研修研究費	74,000	47,000	27,000	
事務消耗品費	377,694	432,986	-55,292	
水道光熱費	643,778	604,752	39,026	
修繕費	1,499,518	1,170,104	329,414	
通信運搬費	226,963	207,422	19,541	
会議費	98,361	82,358	16,003	
業務委託費	291,600	309,960	-18,360	
手数料	830,720	937,894	-107,174	
保険料	89,340	89,340	0	
賃借料	531,759	756,529	-224,770	
土地・建物賃借料	45,613	45,613	0	
租税公課	104,200	99,500	4,700	
保守料	875,597	879,001	-3,404	
渉外費	0	3,240	-3,240	
諸会費	161,800	161,800	0	
減価償却費	6,649,235	6,735,420	-86,185	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,059,156	-5,059,156	0	
サービス活動費用計(2)	166,926,750	163,100,808	3,825,942	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,744,280	5,590,482	8,153,798	
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	
受取利息配当金収益	654,478	653,756	722	
その他のサービス活動外収益	2,814,722	2,689,809	124,913	
受入研修費収益	156,000	120,000	36,000	

	利用者等外給食収益	2,440,290	2,317,480	122,810	
	雑収益	218,432	252,329	-33,897	
	サービス活動外収益計(4)	4,103,525	4,137,813	-34,288	
サービス活動外増減の部					
費用					
	支払利息	634,325	794,248	-159,923	
	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)	3,469,200	3,343,565	125,635	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,213,480	8,934,047	8,279,433	
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	
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	7,551,500	7,551,500	0	
	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	3	2	1	
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
	国庫補助金等特別積立金 積立額	7,551,500	7,551,500	0	
	拠点区分間繰入金費用	3,545,000	3,544,000	1,000	
	特別費用計(9)	11,096,503	11,095,502	1,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,545,003	-3,544,002	-1,001	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,668,477	5,390,045	8,278,432	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	95,162,528	94,772,483	390,045	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	108,831,005	100,162,528	8,668,477	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	保育所施設設備整備積立金積立	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,831,005	95,162,528	3,668,477	

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

本庄保育所

単位(円)

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	91,007,295	88,317,810	2,689,485	
委託費収益	87,421,820	84,584,510	2,837,310	
その他の事業収益	3,585,475	3,733,300	-147,825	
補助金事業収益	2,971,200	3,193,420	-222,220	
その他の事業収益	614,275	539,880	74,395	
サービス活動収益計(1)	91,007,295	88,317,810	2,689,485	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	65,553,992	65,426,345	127,647	
職員給料	27,132,624	24,806,300	2,326,324	
職員賞与	8,613,035	8,489,593	123,442	
非常勤職員給与	21,464,822	23,824,374	-2,359,552	
退職給付費用	311,500	312,900	-1,400	
法定福利費	8,032,011	7,993,178	38,833	
事業費	12,196,256	11,959,821	236,435	
給食費	6,670,613	6,571,287	99,326	
保健衛生費	268,719	365,727	-97,008	
保育材料費	749,166	765,088	-15,922	
水道光熱費	3,106,109	2,826,771	279,338	
燃料費	4,536	1,350	3,186	
消耗器具備品費	713,222	932,546	-219,324	
保険料	141,315	140,910	405	
賃借料	271,728	136,478	135,250	
車輛費	0	734	-734	
諸謝金	267,848	215,930	51,918	
雑費	3,000	3,000	0	
事務費	3,441,461	3,725,626	-284,165	
福利厚生費	432,970	408,555	24,415	
旅費交通費	95,510	20,410	75,100	
研修研究費	46,500	36,000	10,500	
事務消耗品費	273,624	286,897	-13,273	
水道光熱費	345,105	314,070	31,035	
修繕費	568,754	847,380	-278,626	
通信運搬費	220,056	215,551	4,505	
会議費	27,443	29,782	-2,339	
業務委託費	279,720	281,880	-2,160	
手数料	409,265	429,834	-20,569	
保険料	29,400	29,400	0	
賃借料	153,036	236,979	-83,943	
租税公課	43,200	49,400	-6,200	
保守料	446,278	468,888	-22,610	
諸会費	70,600	70,600	0	
減価償却費	2,564,751	2,424,609	140,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,752,931	-1,684,418	-68,513	
サービス活動費用計(2)	82,003,529	81,851,983	151,546	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,003,766	6,465,827	2,537,939	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	290,884	290,637	247	
その他のサービス活動外収益	1,166,258	1,333,910	-167,652	
受入研修費収益	0	10,000	-10,000	
利用者等外給食収益	1,112,040	1,204,480	-92,440	

	雑収益	54,218	119,430	-65,212	
	サービス活動外収益計(4)	1,457,142	1,624,547	-167,405	
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	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,457,142	1,624,547	-167,405	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,460,908	8,090,374	2,370,534	
特別増減の部					
	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部					
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	5	-3	
	器具及び備品売却損・処分損	2	5	-3	
	国庫補助金等特別積立金 積立額	330,000	600,000	-270,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,254,000	1,254,000	0	
	特別費用計(9)	1,584,002	1,854,005	-270,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,584,002	-1,854,005	270,003	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,876,906	6,236,369	2,640,537	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	34,893,360	30,656,991	4,236,369	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	43,770,266	36,893,360	6,876,906	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,900,000	2,000,000	4,900,000	
	人件費積立金積立額	3,900,000	0	3,900,000	
	保育所施設設備整備積立金積立	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,870,266	34,893,360	1,976,906	

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

松江市立恵曇保育所

単位(円)

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	82,438,669	82,057,080	381,589	
その他の事業収益	82,438,669	82,057,080	381,589	
受託事業収益	81,642,874	81,341,105	301,769	
その他の事業収益	795,795	715,975	79,820	
サービス活動収益計(1)	82,438,669	82,057,080	381,589	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	66,859,478	65,491,147	1,368,331	
職員給料	20,951,687	24,855,154	-3,903,467	
職員賞与	6,698,559	7,509,965	-811,406	
非常勤職員給与	31,449,368	24,408,940	7,040,428	
退職給付費用	267,000	312,900	-45,900	
法定福利費	7,492,864	8,404,188	-911,324	
事業費	12,311,822	12,690,389	-378,567	
給食費	7,837,889	7,858,733	-20,844	
保健衛生費	372,932	360,985	11,947	
保育材料費	795,308	644,700	150,608	
水道光熱費	2,401,967	2,299,852	102,115	
燃料費	4,875	2,777	2,098	
消耗器具備品費	572,022	1,303,956	-731,934	
保険料	9,551	15,640	-6,089	
賃借料	196,318	49,226	147,092	
諸謝金	109,600	112,600	-3,000	
雑費	11,360	41,920	-30,560	
事務費	3,057,878	3,743,559	-685,681	
福利厚生費	378,141	445,225	-67,084	
旅費交通費	53,170	52,320	850	
研修研究費	45,500	36,500	9,000	
事務消耗品費	229,322	159,096	70,226	
水道光熱費	266,867	255,519	11,348	
修繕費	477,460	1,012,872	-535,412	
通信運搬費	264,963	275,830	-10,867	
会議費	15,000	20,784	-5,784	
業務委託費	207,360	293,544	-86,184	
手数料	412,283	405,456	6,827	
賃借料	354,816	439,488	-84,672	
土地・建物賃借料	72,000	72,000	0	
保守料	280,996	274,925	6,071	
サービス活動費用計(2)	82,229,178	81,925,095	304,083	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	209,491	131,985	77,506	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	89	181	-92	
その他のサービス活動外収益	1,521,420	1,526,834	-5,414	
受入研修費収益	30,000	54,000	-24,000	
利用者等外給食収益	1,342,860	1,221,680	121,180	
雑収益	148,560	251,154	-102,594	
サービス活動外収益計(4)	1,521,509	1,527,015	-5,506	
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	

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,521,509	1,527,015	-5,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,731,000	1,659,000	72,000	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,731,000	1,659,000	72,000	
特別費用計(9)	1,731,000	1,659,000	72,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,731,000	-1,659,000	-72,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

松江市立野波保育所

単位(円)

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	68,864,654	77,512,672	-8,648,018	
その他の事業収益	68,864,654	77,512,672	-8,648,018	
受託事業収益	68,470,884	77,021,402	-8,550,518	
その他の事業収益	393,770	491,270	-97,500	
サービス活動収益計(1)	68,864,654	77,512,672	-8,648,018	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	56,576,720	62,393,363	-5,816,643	
職員給料	28,179,186	30,742,462	-2,563,276	
職員賞与	9,109,422	9,948,307	-838,885	
非常勤職員給与	11,673,666	13,421,856	-1,748,190	
退職給付費用	311,500	357,600	-46,100	
法定福利費	7,302,946	7,923,138	-620,192	
事業費	8,757,353	10,631,833	-1,874,480	
給食費	4,694,984	5,339,514	-644,530	
保健衛生費	316,272	307,112	9,160	
保育材料費	375,685	486,627	-110,942	
水道光熱費	2,325,269	2,411,256	-85,987	
燃料費	261,713	196,493	65,220	
消耗器具備品費	504,010	1,678,694	-1,174,684	
保険料	11,962	9,123	2,839	
賃借料	125,000	51,940	73,060	
諸謝金	139,458	148,074	-8,616	
雑費	3,000	3,000	0	
事務費	3,241,917	4,491,594	-1,249,677	
福利厚生費	375,558	453,385	-77,827	
旅費交通費	58,990	52,600	6,390	
研修研究費	19,000	20,000	-1,000	
事務消耗品費	210,420	132,806	77,614	
水道光熱費	258,336	267,885	-9,549	
修繕費	336,636	1,270,303	-933,667	
通信運搬費	174,156	230,541	-56,385	
会議費	20,000	15,000	5,000	
業務委託費	285,120	365,040	-79,920	
手数料	362,885	532,340	-169,455	
賃借料	250,200	250,200	0	
保守料	888,516	896,583	-8,067	
渉外費	2,100	4,911	-2,811	
サービス活動費用計(2)	68,575,990	77,516,790	-8,940,800	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	288,664	-4,118	292,782	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	84	148	-64	
その他のサービス活動外収益	842,252	970,695	-128,443	
利用者等外給食収益	806,800	876,720	-69,920	
雑収益	35,452	93,975	-58,523	
サービス活動外収益計(4)	842,336	970,843	-128,507	
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	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	842,336	970,843	-128,507	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,131,000	966,725	164,275	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,131,000	966,725	164,275	
特別費用計(9)	1,131,000	966,725	164,275	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,131,000	-966,725	-164,275	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

松江市立マリン保育所

単位(円)

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	86,183,194	85,750,725	432,469	
その他の事業収益	86,183,194	85,750,725	432,469	
受託事業収益	85,427,959	85,078,755	349,204	
その他の事業収益	755,235	671,970	83,265	
サービス活動収益計(1)	86,183,194	85,750,725	432,469	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	69,881,106	69,081,112	799,994	
職員給料	29,940,557	29,351,411	589,146	
職員賞与	11,047,035	9,540,783	1,506,252	
非常勤職員給与	20,347,276	21,238,643	-891,367	
退職給付費用	400,500	312,900	87,600	
法定福利費	8,145,738	8,637,375	-491,637	
事業費	12,172,955	12,217,168	-44,213	
給食費	6,858,416	6,795,870	62,546	
保健衛生費	411,562	391,640	19,922	
保育材料費	706,060	827,819	-121,759	
水道光熱費	3,414,078	3,310,478	103,600	
消耗器具備品費	570,780	562,094	8,686	
保険料	35,019	42,510	-7,491	
賃借料	69,450	148,330	-78,880	
諸謝金	104,590	127,087	-22,497	
雑費	3,000	11,340	-8,340	
事務費	4,080,374	4,406,051	-325,677	
福利厚生費	513,846	435,434	78,412	
旅費交通費	76,280	88,160	-11,880	
研修研究費	28,000	45,000	-17,000	
事務消耗品費	189,857	273,410	-83,553	
水道光熱費	379,327	367,819	11,508	
修繕費	249,252	627,529	-378,277	
通信運搬費	227,628	250,095	-22,467	
会議費	13,710	23,025	-9,315	
業務委託費	423,360	440,640	-17,280	
手数料	419,837	420,650	-813	
賃借料	385,417	418,806	-33,389	
保守料	1,155,786	989,642	166,144	
渉外費	18,074	25,841	-7,767	
サービス活動費用計(2)	86,134,435	85,704,331	430,104	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	48,759	46,394	2,365	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	69	195	-126	
その他のサービス活動外収益	1,192,645	1,280,411	-87,766	
受入研修費収益	10,000	0	10,000	
利用者等外給食収益	1,104,040	1,162,920	-58,880	
雑収益	78,605	117,491	-38,886	
サービス活動外収益計(4)	1,192,714	1,280,606	-87,892	
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	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,192,714	1,280,606	-87,892	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,241,473	1,327,000	-85,527	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,241,473	1,327,000	-85,527	
特別費用計(9)	1,241,473	1,327,000	-85,527	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,241,473	-1,327,000	85,527	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

松江市立東津田児童館

単位(円)

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	8,254,000	8,254,000	0	
その他の事業収益	8,254,000	8,254,000	0	
受託事業収益	8,254,000	8,254,000	0	
サービス活動収益計(1)	8,254,000	8,254,000	0	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	6,016,018	5,844,252	171,766	
非常勤職員給与	5,281,416	5,126,140	155,276	
法定福利費	734,602	718,112	16,490	
事業費	751,157	783,967	-32,810	
保健衛生費	20,569	36,902	-16,333	
保育材料費	172,885	213,276	-40,391	
水道光熱費	459,958	404,756	55,202	
消耗器具備品費	54,498	91,330	-36,832	
保険料	19,800	19,800	0	
諸謝金	23,447	17,903	5,544	
事務費	844,839	1,043,192	-198,353	
福利厚生費	19,852	17,838	2,014	
旅費交通費	6,780	9,180	-2,400	
研修研究費	6,500	0	6,500	
事務消耗品費	24,721	69,680	-44,959	
水道光熱費	51,085	44,953	6,132	
修繕費	100,000	101,281	-1,281	
通信運搬費	151,668	167,260	-15,592	
会議費	9,656	9,935	-279	
業務委託費	181,440	181,440	0	
手数料	72,868	76,680	-3,812	
賃借料	63,948	209,629	-145,681	
租税公課	10,500	9,500	1,000	
保守料	135,821	135,816	5	
諸会費	10,000	10,000	0	
サービス活動費用計(2)	7,612,014	7,671,411	-59,397	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	641,986	582,589	59,397	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	27	48	-21	
その他のサービス活動外収益	286,240	259,310	26,930	
雑収益	286,240	259,310	26,930	
サービス活動外収益計(4)	286,267	259,358	26,909	
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	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	286,267	259,358	26,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	928,253	841,947	86,306	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	

	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	特別費用計(9)	500,001	500,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,001	-500,000	-1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	428,252	341,947	86,305
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,074,855	1,732,908	341,947
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,503,107	2,074,855	428,252
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,503,107	2,074,855	428,252

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

ふじのみ園 (松江市)

単位(円)

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				
障害福祉サービス等事業収益	38,977,638	41,418,290	-2,440,652	
その他の事業収益	38,977,638	41,418,290	-2,440,652	
受託事業収益	38,977,638	41,418,290	-2,440,652	
サービス活動収益計(1)	38,977,638	41,418,290	-2,440,652	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	35,642,542	37,710,732	-2,068,190	
職員給料	15,840,413	17,443,128	-1,602,715	
職員賞与	5,689,886	5,848,644	-158,758	
非常勤職員給与	9,365,994	9,197,258	168,736	
退職給付費用	178,000	178,800	-800	
法定福利費	4,568,249	5,042,902	-474,653	
事業費	1,655,225	2,228,717	-573,492	
保健衛生費	110,845	113,159	-2,314	
保育材料費	239,553	301,406	-61,853	
水道光熱費	689,367	673,410	15,957	
消耗器具備品費	359,012	873,144	-514,132	
保険料	22,380	22,380	0	
賃借料	75,750	84,660	-8,910	
車両費	158,318	160,558	-2,240	
事務費	1,265,319	1,159,168	106,151	
福利厚生費	180,655	272,025	-91,370	
旅費交通費	72,340	72,980	-640	
研修研究費	35,040	23,040	12,000	
事務消耗品費	129,324	112,066	17,258	
印刷製本費	4,050	3,846	204	
水道光熱費	76,578	74,805	1,773	
修繕費	258,541	58,438	200,103	
通信運搬費	86,255	104,492	-18,237	
会議費	1,157	9,098	-7,941	
業務委託費	64,800	68,040	-3,240	
手数料	34,346	39,967	-5,621	
保険料	84,870	86,040	-1,170	
賃借料	108,576	108,576	0	
保守料	128,787	125,755	3,032	
サービス活動費用計(2)	38,563,086	41,098,617	-2,535,531	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	414,552	319,673	94,879	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	34	89	-55	
その他のサービス活動外収益	85,414	180,238	-94,824	
受入研修費収益	50,000	65,000	-15,000	
雑収益	35,414	115,238	-79,824	
サービス活動外収益計(4)	85,448	180,327	-94,879	
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	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	85,448	180,327	-94,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	500,000	500,000	0	
特別増減の部				
収益				

特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部			
費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
特別費用計(9)	500,002	500,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,002	-500,000	-2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2	0	-2
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4	4	0
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2	4	-2
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2	4	-2