

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	507,126,891	517,418,842	-10,291,951	法吉保育所 177121535 本庄保育所 85742010 松江市立恵曇保育所 89227617 松江市立野波保育所 61968143 松江市立マリン保育所 81863025 大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 2950561 松江市立東津田児童館 8254000
障害福祉サービス等事業収益	35,314,834	38,977,638	-3,662,804	ふじのみ園(松江市) 35314834
法人本部事業収益	22,150,228	19,767,365	2,382,863	法人本部 22150228
サービス活動収益計(1)	564,591,953	576,163,845	-11,571,892	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	462,990,639	451,579,822	11,410,817	法人本部 36998275 法吉保育所 133251882 本庄保育所 62859707 松江市立恵曇保育所 73521966 松江市立野波保育所 50540211 松江市立マリン保育所 66340576 ふじのみ園(松江市) 31688001 大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 1485908 松江市立東津田児童館 6304113
事業費	73,082,302	74,813,050	-1,730,748	法吉保育所 26341505 本庄保育所 11475695 松江市立恵曇保育所 12351739 松江市立野波保育所 7908649 松江市立マリン保育所 11548465 大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 536504 松江市立東津田児童館 921664 ふじのみ園(松江市) 1873281 法人本部 124800
事務費	25,626,904	25,952,782	-325,878	法人本部 3695639 法吉保育所 6333927 本庄保育所 3182628 松江市立恵曇保育所 3080808 松江市立野波保育所 3163253 松江市立マリン保育所 3834469 松江市立東津田児童館 850059 ふじのみ園(松江市) 1350308 大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 135813
減価償却費	9,543,923	9,242,462	301,461	法吉保育所 6834634 本庄保育所 2709289
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,835,004	-6,812,087	-22,917	法吉保育所 -5059156 本庄保育所 -1775848
サービス活動費用計(2)	564,408,764	554,776,029	9,632,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,189	21,387,816	-21,204,627	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	477,353	634,325	-156,972	法吉保育所 477353
受取利息配当金収益	910,535	950,338	-39,803	法人本部 267 法吉保育所 627881 本庄保育所 282083 松江市立恵曇保育所 71 松江市立野波保育所 80 松江市立マリン保育所 83 松江市立東津田児童館 28 ふじのみ園(松江市) 42
その他のサービス活動外収益	9,534,493	8,515,834	1,018,659	法吉保育所 2690594 本庄保育所 1086810 松江市立恵曇保育所 1563825 松江市立マリン保育所 1221722 ふじのみ園(松江市) 96714 松江市立野波保育所 774890 法人本部 1814166 松江市立東津田児童館 285772
サービス活動外収益計(4)	10,922,381	10,100,497	821,884	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	477,353	634,325	-156,972	法吉保育所 477353
サービス活動外費用計(5)	477,353	634,325	-156,972	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,445,028	9,466,172	978,856	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,628,217	30,853,988	-20,225,771	
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	2	8	-6	法人本部 1 法吉保育所 1
国庫補助金等特別積立金積立額	7,551,500	7,881,500	-330,000	法吉保育所 7551500
特別費用計(9)	7,551,502	7,881,508	-330,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-330,008	330,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,628,215	30,523,980	-19,895,765	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	137,545,277	130,541,713	7,003,564	法人本部 -659103 法吉保育所 98831005 本庄保育所 36870266 松江市立東津田児童館 2503107 ふじのみ園（松江市） 2
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,173,492	161,065,693	-12,892,201	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	15,065,979	0	15,065,979	
退職積立金取崩額	15,065,979	0	15,065,979	法人本部 15065979
その他の積立金積立額(16)	24,620,416	23,520,416	1,100,000	
人件費積立金積立額	4,000,000	8,900,000	-4,900,000	法吉保育所 2000000 本庄保育所 2000000
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	1,000,000	0	法人本部 1000000
保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	8,000,000	6,000,000	法吉保育所 8000000 本庄保育所 6000000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,619,055	137,545,277	1,073,778	