

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	22,150,228	19,767,365	2,382,863	
その他の事業収益	22,150,228	19,767,365	2,382,863	
補助金事業収益	22,150,228	19,767,365	2,382,863	
サービス活動収益計(1)	22,150,228	19,767,365	2,382,863	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	36,998,275	19,266,949	17,731,326	
役員報酬	3,310,800	3,522,600	-211,800	
職員給料	5,306,305	5,496,600	-190,295	
職員賞与	1,606,919	1,759,044	-152,125	
非常勤職員給与	8,281,988	5,272,422	3,009,566	
退職給付費用	15,656,699	590,720	15,065,979	
法定福利費	2,835,564	2,625,563	210,001	
事業費	124,800	40,000	84,800	
諸謝金	124,800	40,000	84,800	
事務費	3,695,639	3,395,622	300,017	
福利厚生費	87,622	50,797	36,825	
旅費交通費	243,770	329,230	-85,460	
研修研究費	26,640	63,280	-36,640	
事務消耗品費	214,263	165,963	48,300	
印刷製本費	3,970	20,170	-16,200	
燃料費	60,157	43,068	17,089	
修繕費	0	10,368	-10,368	
通信運搬費	185,181	186,469	-1,288	
会議費	55,292	67,705	-12,413	
広報費	795,080	0	795,080	
業務委託費	129,600	367,200	-237,600	
手数料	87,962	118,928	-30,966	
保険料	32,140	31,910	230	
賃借料	686,980	726,043	-39,063	
租税公課	8,680	8,600	80	
保守料	218,642	304,842	-86,200	
渉外費	100,160	141,549	-41,389	
諸会費	119,500	119,500	0	
負担金	640,000	640,000	0	
減価償却費	0	28,476	-28,476	
サービス活動費用計(2)	40,818,714	22,731,047	18,087,667	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-18,668,486	-2,963,682	-15,704,804	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	267	4,673	-4,406	
その他のサービス活動外収益	1,814,166	606,883	1,207,283	
雑収益	1,814,166	606,883	1,207,283	
サービス活動外収益計(4)	1,814,433	611,556	1,202,877	
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)	1,814,433	611,556	1,202,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,854,053	-2,352,126	-14,501,927	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	10,034,320	9,902,473	131,847	

特別収益計(8)	10,034,320	9,902,473	131,847
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
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,034,319	9,902,473	131,846
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-6,819,734	7,550,347	-14,370,081
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	-659,103	-1,589,034	929,931
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-7,478,837	5,961,313	-13,440,150
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
その他の積立金積立額(16)	6,620,416	6,620,416	0
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	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	966,726	-659,103	1,625,829

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	177,121,535	180,671,030	-3,549,495	
委託費収益	169,095,100	172,774,580	-3,679,480	
その他の事業収益	8,026,435	7,896,450	129,985	
補助金事業収益	6,411,440	6,238,620	172,820	
その他の事業収益	1,614,995	1,657,830	-42,835	
サービス活動収益計(1)	177,121,535	180,671,030	-3,549,495	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	133,251,882	131,783,017	1,468,865	
職員給料	48,849,909	41,899,827	6,950,082	
職員賞与	15,046,304	14,138,651	907,653	
非常勤職員給与	51,678,574	59,022,686	-7,344,112	
退職給付費用	1,335,000	445,000	890,000	
法定福利費	16,342,095	16,276,853	65,242	
事業費	26,341,505	26,928,282	-586,777	
給食費	15,994,212	16,789,103	-794,891	
保健衛生費	537,090	590,212	-53,122	
保育材料費	1,478,214	1,482,379	-4,165	
水道光熱費	6,220,303	5,794,211	426,092	
消耗器具備品費	905,251	1,066,164	-160,913	
保険料	388,160	379,170	8,990	
賃借料	597,840	586,250	11,590	
諸謝金	217,435	221,243	-3,808	
雑費	3,000	19,550	-16,550	
事務費	6,333,927	6,625,372	-291,445	
福利厚生費	1,190,752	638,539	552,213	
旅費交通費	54,280	135,890	-81,610	
研修研究費	69,500	74,000	-4,500	
事務消耗品費	399,534	377,694	21,840	
印刷製本費	14,040	0	14,040	
水道光熱費	0	643,778	-643,778	
修繕費	1,458,070	1,499,518	-41,448	
通信運搬費	221,027	226,963	-5,936	
会議費	75,006	98,361	-23,355	
業務委託費	291,600	291,600	0	
手数料	736,812	830,720	-93,908	
保険料	89,340	89,340	0	
賃借料	602,162	531,759	70,403	
土地・建物賃借料	45,613	45,613	0	
租税公課	99,700	104,200	-4,500	
保守料	824,691	875,597	-50,906	
諸会費	161,800	161,800	0	
減価償却費	6,834,634	6,649,235	185,399	
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)	167,702,792	166,926,750	776,042	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,418,743	13,744,280	-4,325,537	
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	
受取利息配当金収益	627,881	654,478	-26,597	
その他のサービス活動外収益	2,690,594	2,814,722	-124,128	
受入研修費収益	130,000	156,000	-26,000	

	利用者等外給食収益	2,326,790	2,440,290	-113,500	
	雑収益	233,804	218,432	15,372	
	サービス活動外収益計(4)	3,795,828	4,103,525	-307,697	
サービス活動外増減の部					
費用					
	支払利息	477,353	634,325	-156,972	
	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)	3,318,475	3,469,200	-150,725	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,737,218	17,213,480	-4,476,262	
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	1	3	-2	
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2	
	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	3,491,000	3,545,000	-54,000	
	特別費用計(9)	11,042,501	11,096,503	-54,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,491,001	-3,545,003	54,002	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,246,217	13,668,477	-4,422,260	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	98,831,005	95,162,528	3,668,477	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	108,077,222	108,831,005	-753,783	
	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	10,000,000	0	
	人件費積立金積立額	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金 積立額	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,077,222	98,831,005	-753,783	

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	85,742,010	91,007,295	-5,265,285	
委託費収益	82,406,020	87,421,820	-5,015,800	
その他の事業収益	3,335,990	3,585,475	-249,485	
補助金事業収益	2,734,150	2,971,200	-237,050	
その他の事業収益	601,840	614,275	-12,435	
サービス活動収益計(1)	85,742,010	91,007,295	-5,265,285	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	62,859,707	65,553,992	-2,694,285	
職員給料	26,783,441	27,132,624	-349,183	
職員賞与	7,997,970	8,613,035	-615,065	
非常勤職員給与	19,570,856	21,464,822	-1,893,966	
退職給付費用	623,000	311,500	311,500	
法定福利費	7,884,440	8,032,011	-147,571	
事業費	11,475,695	12,196,256	-720,561	
給食費	6,231,012	6,670,613	-439,601	
保健衛生費	269,276	268,719	557	
保育材料費	618,270	749,166	-130,896	
水道光熱費	3,238,677	3,106,109	132,568	
燃料費	1,539	4,536	-2,997	
消耗器具備品費	625,577	713,222	-87,645	
保険料	140,910	141,315	-405	
賃借料	108,746	271,728	-162,982	
諸謝金	232,338	267,848	-35,510	
雑費	9,350	3,000	6,350	
事務費	3,182,628	3,441,461	-258,833	
福利厚生費	571,046	432,970	138,076	
旅費交通費	67,320	95,510	-28,190	
研修研究費	50,000	46,500	3,500	
事務消耗品費	205,446	273,624	-68,178	
水道光熱費	0	345,105	-345,105	
修繕費	527,040	568,754	-41,714	
通信運搬費	215,831	220,056	-4,225	
会議費	34,207	27,443	6,764	
業務委託費	322,920	279,720	43,200	
手数料	351,427	409,265	-57,838	
保険料	29,400	29,400	0	
賃借料	227,772	153,036	74,736	
租税公課	40,200	43,200	-3,000	
保守料	469,419	446,278	23,141	
諸会費	70,600	70,600	0	
減価償却費	2,709,289	2,564,751	144,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,775,848	-1,752,931	-22,917	
サービス活動費用計(2)	78,451,471	82,003,529	-3,552,058	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,290,539	9,003,766	-1,713,227	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	282,083	290,884	-8,801	
その他のサービス活動外収益	1,086,810	1,166,258	-79,448	
受入研修費収益	10,000	0	10,000	
利用者等外給食収益	1,041,620	1,112,040	-70,420	
雑収益	35,190	54,218	-19,028	

サービス活動外収益計(4)	1,368,893	1,457,142	-88,249	
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)	1,368,893	1,457,142	-88,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,659,432	10,460,908	-1,801,476	
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	0	2	-2	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
国庫補助金等特別積立金 積立額	0	330,000	-330,000	
拠点区分間繰入金費用	1,214,000	1,254,000	-40,000	
特別費用計(9)	1,214,000	1,584,002	-370,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,214,000	-1,584,002	370,002	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,445,432	8,876,906	-1,431,474	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	36,870,266	34,893,360	1,976,906	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,315,698	43,770,266	545,432	
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)	8,000,000	6,900,000	1,100,000	
人件費積立金積立額	2,000,000	3,900,000	-1,900,000	
保育所施設・設備整備積立金 積立額	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,315,698	36,870,266	-554,568	

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	89,227,617	82,438,669	6,788,948	
その他の事業収益	89,227,617	82,438,669	6,788,948	
受託事業収益	88,398,997	81,642,874	6,756,123	
その他の事業収益	828,620	795,795	32,825	
サービス活動収益計(1)	89,227,617	82,438,669	6,788,948	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	73,521,966	66,859,478	6,662,488	
職員給料	31,492,734	20,951,687	10,541,047	
職員賞与	9,146,927	6,698,559	2,448,368	
非常勤職員給与	23,265,286	31,449,368	-8,184,082	
退職給付費用	667,500	267,000	400,500	
法定福利費	8,949,519	7,492,864	1,456,655	
事業費	12,351,739	12,311,822	39,917	
給食費	7,709,661	7,837,889	-128,228	
保健衛生費	349,688	372,932	-23,244	
保育材料費	538,846	795,308	-256,462	
水道光熱費	2,648,797	2,401,967	246,830	
燃料費	3,380	4,875	-1,495	
消耗器具備品費	874,088	572,022	302,066	
保険料	6,341	9,551	-3,210	
賃借料	59,018	196,318	-137,300	
諸謝金	123,190	109,600	13,590	
雑費	38,730	11,360	27,370	
事務費	3,080,808	3,057,878	22,930	
福利厚生費	643,200	378,141	265,059	
旅費交通費	30,120	53,170	-23,050	
研修研究費	23,000	45,500	-22,500	
事務消耗品費	185,085	229,322	-44,237	
水道光熱費	0	266,867	-266,867	
修繕費	482,495	477,460	5,035	
通信運搬費	234,791	264,963	-30,172	
会議費	28,534	15,000	13,534	
業務委託費	363,400	207,360	156,040	
手数料	461,235	412,283	48,952	
賃借料	293,502	354,816	-61,314	
土地・建物賃借料	72,000	72,000	0	
保守料	263,446	280,996	-17,550	
サービス活動費用計(2)	88,954,513	82,229,178	6,725,335	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	273,104	209,491	63,613	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	71	89	-18	
その他のサービス活動外収益	1,563,825	1,521,420	42,405	
受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000	
利用者等外給食収益	1,293,940	1,342,860	-48,920	
雑収益	259,885	148,560	111,325	
サービス活動外収益計(4)	1,563,896	1,521,509	42,387	
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)	1,563,896	1,521,509	42,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,837,000	1,731,000	106,000	
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	1,837,000	1,731,000	106,000	
特別費用計(9)	1,837,000	1,731,000	106,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,837,000	-1,731,000	-106,000	
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	
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)	0	0	0	

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	61,968,143	68,864,654	-6,896,511	
その他の事業収益	61,968,143	68,864,654	-6,896,511	
受託事業収益	61,511,453	68,470,884	-6,959,431	
その他の事業収益	456,690	393,770	62,920	
サービス活動収益計(1)	61,968,143	68,864,654	-6,896,511	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	50,540,211	56,576,720	-6,036,509	
職員給料	21,163,816	28,179,186	-7,015,370	
職員賞与	6,588,337	9,109,422	-2,521,085	
非常勤職員給与	15,862,574	11,673,666	4,188,908	
退職給付費用	445,000	311,500	133,500	
法定福利費	6,480,484	7,302,946	-822,462	
事業費	7,908,649	8,757,353	-848,704	
給食費	4,113,125	4,694,984	-581,859	
保健衛生費	174,047	316,272	-142,225	
保育材料費	437,395	375,685	61,710	
水道光熱費	2,464,898	2,325,269	139,629	
燃料費	125,477	261,713	-136,236	
消耗器具備品費	424,790	504,010	-79,220	
保険料	4,021	11,962	-7,941	
賃借料	31,470	125,000	-93,530	
諸謝金	130,726	139,458	-8,732	
雑費	2,700	3,000	-300	
事務費	3,163,253	3,241,917	-78,664	
福利厚生費	438,594	375,558	63,036	
旅費交通費	47,960	58,990	-11,030	
研修研究費	19,468	19,000	468	
事務消耗品費	119,927	210,420	-90,493	
水道光熱費	0	258,336	-258,336	
修繕費	642,900	336,636	306,264	
通信運搬費	199,942	174,156	25,786	
会議費	15,000	20,000	-5,000	
業務委託費	333,720	285,120	48,600	
手数料	304,055	362,885	-58,830	
賃借料	186,746	250,200	-63,454	
保守料	854,941	888,516	-33,575	
渉外費	0	2,100	-2,100	
サービス活動費用計(2)	61,612,113	68,575,990	-6,963,877	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	356,030	288,664	67,366	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	80	84	-4	
その他のサービス活動外収益	774,890	842,252	-67,362	
利用者等外給食収益	735,600	806,800	-71,200	
雑収益	39,290	35,452	3,838	
サービス活動外収益計(4)	774,970	842,336	-67,366	
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)	774,970	842,336	-67,366	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,131,000	1,131,000	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			
拠点区分間繰入金費用	1,131,000	1,131,000	0
特別費用計(9)	1,131,000	1,131,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,131,000	-1,131,000	0
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
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)	0	0	0

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	81,863,025	86,183,194	-4,320,169	
その他の事業収益	81,863,025	86,183,194	-4,320,169	
受託事業収益	81,197,815	85,427,959	-4,230,144	
その他の事業収益	665,210	755,235	-90,025	
サービス活動収益計(1)	81,863,025	86,183,194	-4,320,169	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	66,340,576	69,881,106	-3,540,530	
職員給料	29,186,765	29,940,557	-753,792	
職員賞与	8,519,861	11,047,035	-2,527,174	
非常勤職員給与	19,639,359	20,347,276	-707,917	
退職給付費用	667,500	400,500	267,000	
法定福利費	8,327,091	8,145,738	181,353	
事業費	11,548,465	12,172,955	-624,490	
給食費	6,105,998	6,858,416	-752,418	
保健衛生費	270,990	411,562	-140,572	
保育材料費	708,364	706,060	2,304	
水道光熱費	3,789,313	3,414,078	375,235	
消耗器具備品費	448,590	570,780	-122,190	
保険料	31,657	35,019	-3,362	
賃借料	70,720	69,450	1,270	
諸謝金	119,833	104,590	15,243	
雑費	3,000	3,000	0	
事務費	3,834,469	4,080,374	-245,905	
福利厚生費	643,516	513,846	129,670	
旅費交通費	39,000	76,280	-37,280	
研修研究費	16,500	28,000	-11,500	
事務消耗品費	192,543	189,857	2,686	
水道光熱費	0	379,327	-379,327	
修繕費	455,924	249,252	206,672	
通信運搬費	219,985	227,628	-7,643	
会議費	11,000	13,710	-2,710	
業務委託費	466,560	423,360	43,200	
手数料	360,973	419,837	-58,864	
賃借料	363,283	385,417	-22,134	
保守料	1,065,185	1,155,786	-90,601	
渉外費	0	18,074	-18,074	
サービス活動費用計(2)	81,723,510	86,134,435	-4,410,925	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	139,515	48,759	90,756	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	83	69	14	
その他のサービス活動外収益	1,221,722	1,192,645	29,077	
受入研修費収益	12,000	10,000	2,000	
利用者等外給食収益	1,076,380	1,104,040	-27,660	
雑収益	133,342	78,605	54,737	
サービス活動外収益計(4)	1,221,805	1,192,714	29,091	
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)	1,221,805	1,192,714	29,091	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,361,320	1,241,473	119,847	
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	1,361,320	1,241,473	119,847	
特別費用計(9)	1,361,320	1,241,473	119,847	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,361,320	-1,241,473	-119,847	
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	
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)	0	0	0	

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	6,304,113	6,016,018	288,095	
非常勤職員給与	5,274,038	5,281,416	-7,378	
退職給付費用	267,000	0	267,000	
法定福利費	763,075	734,602	28,473	
事業費	921,664	751,157	170,507	
保健衛生費	19,005	20,569	-1,564	
保育材料費	208,536	172,885	35,651	
水道光熱費	517,949	459,958	57,991	
消耗器具備品費	136,374	54,498	81,876	
保険料	19,800	19,800	0	
賃借料	3,520	0	3,520	
諸謝金	16,480	23,447	-6,967	
事務費	850,059	844,839	5,220	
福利厚生費	45,029	19,852	25,177	
旅費交通費	29,710	6,780	22,930	
研修研究費	0	6,500	-6,500	
事務消耗品費	29,315	24,721	4,594	
水道光熱費	0	51,085	-51,085	
修繕費	100,880	100,000	880	
通信運搬費	152,616	151,668	948	
会議費	1,552	9,656	-8,104	
業務委託費	181,440	181,440	0	
手数料	97,758	72,868	24,890	
賃借料	63,948	63,948	0	
租税公課	10,500	10,500	0	
保守料	127,311	135,821	-8,510	
諸会費	10,000	10,000	0	
サービス活動費用計(2)	8,075,836	7,612,014	463,822	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	178,164	641,986	-463,822	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	28	27	1	
その他のサービス活動外収益	285,772	286,240	-468	
雑収益	285,772	286,240	-468	
サービス活動外収益計(4)	285,800	286,267	-467	
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)	285,800	286,267	-467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	463,964	928,253	-464,289	
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	0	1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0	
	特別費用計(9)	500,000	500,001	-1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	-500,001	1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-36,036	428,252	-464,288	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,503,107	2,074,855	428,252	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,467,071	2,503,107	-36,036	
	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)	2,467,071	2,503,107	-36,036	

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	35,314,834	38,977,638	-3,662,804	
その他の事業収益	35,314,834	38,977,638	-3,662,804	
受託事業収益	35,314,834	38,977,638	-3,662,804	
サービス活動収益計(1)	35,314,834	38,977,638	-3,662,804	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	31,688,001	35,642,542	-3,954,541	
職員給料	12,921,035	15,840,413	-2,919,378	
職員賞与	4,157,717	5,689,886	-1,532,169	
非常勤職員給与	9,953,022	9,365,994	587,028	
退職給付費用	445,000	178,000	267,000	
法定福利費	4,211,227	4,568,249	-357,022	
事業費	1,873,281	1,655,225	218,056	
保健衛生費	126,273	110,845	15,428	
保育材料費	302,635	239,553	63,082	
水道光熱費	685,885	689,367	-3,482	
消耗器具備品費	535,250	359,012	176,238	
保険料	22,380	22,380	0	
賃借料	75,040	75,750	-710	
車両費	125,818	158,318	-32,500	
事務費	1,350,308	1,265,319	84,989	
福利厚生費	318,864	180,655	138,209	
旅費交通費	13,700	72,340	-58,640	
研修研究費	9,000	35,040	-26,040	
事務消耗品費	101,408	129,324	-27,916	
印刷製本費	4,050	4,050	0	
水道光熱費	0	76,578	-76,578	
修繕費	288,468	258,541	29,927	
通信運搬費	95,387	86,255	9,132	
会議費	2,594	1,157	1,437	
業務委託費	163,620	64,800	98,820	
手数料	110,671	34,346	76,325	
保険料	0	84,870	-84,870	
賃借料	109,872	108,576	1,296	
保守料	132,674	128,787	3,887	
サービス活動費用計(2)	34,911,590	38,563,086	-3,651,496	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	403,244	414,552	-11,308	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	42	34	8	
その他のサービス活動外収益	96,714	85,414	11,300	
受入研修費収益	30,000	50,000	-20,000	
雑収益	66,714	35,414	31,300	
サービス活動外収益計(4)	96,756	85,448	11,308	
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)	96,756	85,448	11,308	
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	0	2	-2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
特別費用計(9)	500,000	500,002	-2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	-500,002	2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	-2	2
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2	4	-2
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2	2	0
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	2	0

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

大庭幼稚園内緊急一時預かり保育

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	2,950,561	0	2,950,561	
その他の事業収益	2,950,561	0	2,950,561	
受託事業収益	2,950,561	0	2,950,561	
サービス活動収益計(1)	2,950,561	0	2,950,561	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	1,485,908	0	1,485,908	
非常勤職員給与	1,328,300	0	1,328,300	
法定福利費	157,608	0	157,608	
事業費	536,504	0	536,504	
保健衛生費	19,352	0	19,352	
保育材料費	166,436	0	166,436	
消耗器具備品費	350,716	0	350,716	
事務費	135,813	0	135,813	
事務消耗品費	35,134	0	35,134	
手数料	3,942	0	3,942	
保険料	2,661	0	2,661	
賃借料	14,256	0	14,256	
土地・建物賃借料	75,500	0	75,500	
保守料	4,320	0	4,320	
サービス活動費用計(2)	2,158,225	0	2,158,225	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	792,336	0	792,336	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	792,336	0	792,336	
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				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	792,336	0	792,336	
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)	792,336	0	792,336	
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)	792,336	0	792,336	