

## 平成30年度 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	1,345,280	200,000	1,145,280
		その他の事業収益	1,345,280	200,000	1,145,280
		その他の事業収益	1,345,280	200,000	1,145,280
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	2,345,280	200,000	2,145,280
	費用	人件費	168,000	217,000	-49,000
		役員報酬	168,000	217,000	-49,000
		事務費	1,191,219	1,033,311	157,908
		福利厚生費	43,000		43,000
		通信運搬費	4,140	3,936	204
		会議費	64,643	56,986	7,657
		手数料	30,420	1,296	29,124
		土地・建物賃借料	960,000	960,000	
租税公課		7,500		7,500	
雑費	81,516	11,093	70,423		
	サービス活動費用計(2)	1,359,219	1,250,311	108,908	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	986,061	-1,050,311	2,036,372	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73	42	31
		受取利息配当金収益	73	42	31
		その他のサービス活動外収益	1,976,540	1,931,790	44,750
		雑収益	1,976,540	1,931,790	44,750
		サービス活動外収益計(4)	1,976,613	1,931,832	44,781
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,976,613	1,931,832	44,781	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,962,674	881,521	2,081,153	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	604,320		604,320
		その他の特別収益	604,320		604,320
		特別収益計(8)	604,320		604,320
	費用	その他の特別損失	21,680		21,680
		その他の特別損失	21,680		21,680
	特別費用計(9)	21,680		21,680	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	582,640		582,640	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,545,314	881,521	2,663,793	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,547,597	2,666,076	881,521
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,092,911	3,547,597	3,545,314
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,092,911	3,547,597	3,545,314

平成30年度 比津ヶ丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	保育事業収益	112,138,471	101,662,110	10,476,361
		施設型給付費収益	105,342,450		105,342,450
		施設型給付費収益	93,873,550		93,873,550
		利用者負担金収益	11,468,900		11,468,900
		委託費収益		96,315,470	-96,315,470
		その他の事業収益	6,796,021	5,346,640	1,449,381
	益	補助金事業収益(公費)	4,638,631	4,398,400	240,231
		補助金事業収益(一般)	709,950		709,950
		その他の事業収益	1,447,440	948,240	499,200
		その他の事業収益		102,240	-102,240
		その他の事業収益		102,240	-102,240
		その他の事業収益		102,240	-102,240
		サービス活動収益計(1)	112,138,471	101,764,350	10,374,121
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	77,652,508	75,707,335	1,945,173
		職員給料	43,527,821	44,724,126	-1,196,305
		職員賞与	12,046,220	12,407,326	-361,106
		非常勤職員給与	12,394,930	8,944,718	3,450,212
		退職給付費用	909,448	828,516	80,932
		法定福利費	8,774,089	8,802,649	-28,560
		事業費	13,137,545	13,070,696	66,849
		給食費	6,882,242	7,316,202	-433,960
		保健衛生費	936,667	914,996	21,671
		保育材料費	1,793,336	1,630,962	162,374
		水道光熱費	2,458,579	2,430,941	27,638
		消耗器具備品費	518,928	350,299	168,629
		保険料	151,625	147,500	4,125
		賃借料	114,048	106,920	7,128
		教育指導費	260,000	161,137	98,863
		車輛費	22,120	11,739	10,381
		事務費	6,252,369	7,043,243	-790,874
		福利厚生費	330,847	287,778	43,069
		職員被服費	14,040		14,040
		旅費交通費		6,000	-6,000
		研修研究費	332,299	266,430	65,869
		事務消耗品費	1,861,203	1,156,380	704,823
		印刷製本費	30,234	85,831	-55,597
		修繕費	2,094,216	3,523,868	-1,429,652
		通信運搬費	271,123	278,807	-7,684
		会議費	2,300		2,300
		広報費	47,980	32,800	15,180
		業務委託費	440,365	626,584	-186,219
		手数料	93,036	43,994	49,042
		保険料	67,700		67,700
		賃借料	155,117	160,304	-5,187
		土地・建物賃借料	25,000		25,000
租税公課	795	17,760	-16,965		
渉外費	10,000		10,000		
諸会費	105,870	95,752	10,118		
雑費	370,244	460,955	-90,711		
減価償却費	4,777,511	5,107,238	-329,727		
減価償却費	4,777,511	5,107,238	-329,727		

事業・拠点 [0201:比津ヶ丘保育園]

## 平成30年度 比津ヶ丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,497,011	-2,497,011		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,497,011	-2,497,011		
		サービス活動費用計(2)	99,322,922	98,431,501	891,421	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,815,549	3,332,849	9,482,700	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,640	81,523	-2,883	
		受取利息配当金収益	78,640	81,523	-2,883	
		その他のサービス活動外収益	1,400,500	1,429,400	-28,900	
		受入研修費収益	20,000	30,000	-10,000	
		利用者等外給食収益	1,375,500	1,379,400	-3,900	
		雑収益	5,000	20,000	-15,000	
			サービス活動外収益計(4)	1,479,140	1,510,923	-31,783
	費用					
			サービス活動外費用計(5)			
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,479,140	1,510,923	-31,783
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,294,689	4,843,772	9,450,917	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		64,800	-64,800	
		その他の特別収益		64,800	-64,800	
		特別収益計(8)		64,800	-64,800	
	費用	その他の特別損失		19,440	-19,440	
		その他の特別損失		19,440	-19,440	
		特別費用計(9)		19,440	-19,440	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		45,360	-45,360	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,294,689	4,889,132	9,405,557	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,772,892	38,883,760	-2,110,868	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,067,581	43,772,892	7,294,689	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	16,000,000	7,000,000	9,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	7,000,000	9,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,067,581	36,772,892	-1,705,311	

### 平成30年度 比津ヶ丘保育園融合センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収 益	保育事業収益	88,940,360	92,612,900	-3,672,540
		施設型給付費収益	74,866,200	81,058,260	-6,192,060
		施設型給付費収益	66,674,600	72,387,110	-5,712,510
		利用者負担金収益	8,191,600	8,671,150	-479,550
		その他の事業収益	14,074,160	11,554,640	2,519,520
		補助金事業収益(公費)	5,367,010	3,484,420	1,882,590
		補助金事業収益(一般)	468,150		468,150
		受託事業収益(公費)	6,915,400	7,319,700	-404,300
		受託事業収益(一般)	587,500		587,500
		その他の事業収益	736,100	750,520	-14,420
		その他の事業収益	298,850	438,340	-139,490
		その他の事業収益	298,850	438,340	-139,490
		その他の事業収益	298,850	438,340	-139,490
	サービス活動収益計(1)	89,239,210	93,051,240	-3,812,030	
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	58,903,961	60,665,854	-1,761,893
		職員給料	25,832,772	30,562,152	-4,729,380
		職員賞与	6,242,820	7,230,370	-987,550
		非常勤職員給与	20,679,167	16,198,577	4,480,590
		退職給付費用	700,245	669,186	31,059
		法定福利費	5,448,957	6,005,569	-556,612
		事業費	8,622,933	9,884,823	-1,261,890
		給食費	3,944,909	4,415,216	-470,307
		保健衛生費	490,610	475,277	15,333
		保育材料費	1,074,204	1,364,069	-289,865
		水道光熱費	2,404,151	2,404,726	-575
		消耗器具備品費	446,920	980,268	-533,348
		保険料	146,806	145,762	1,044
		賃借料	85,536	85,536	
		車輛費	15,552	11,739	3,813
		雑費	14,245	2,230	12,015
		事務費	7,522,140	7,266,331	255,809
		福利厚生費	342,106	324,821	17,285
		職員被服費	23,380	31,934	-8,554
		旅費交通費	20,358	16,660	3,698
		研修研究費	224,615	198,100	26,515
		事務消耗品費	1,145,145	974,519	170,626
		印刷製本費	29,160	32,400	-3,240
		修繕費	552,280	842,500	-290,220
		通信運搬費	261,766	276,375	-14,609
		会議費	72,344	2,026	70,318
		広報費	23,400	27,040	-3,640
		業務委託費	287,960	307,074	-19,114
		手数料	82,726	49,720	33,006
		保険料	151,320		151,320
		賃借料	179,798	198,728	-18,930
土地・建物賃借料	3,460,800	3,460,800			
租税公課	795	4,560	-3,765		
諸会費	62,887	63,905	-1,018		
雑費	601,300	455,169	146,131		
減価償却費	4,079,645	4,063,004	16,641		
減価償却費	4,079,645	4,063,004	16,641		

事業・拠点 [0301:比津ヶ丘保育園融合センター]

## 平成30年度 比津ヶ丘保育園融合センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,620	-1,598,620		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,620	-1,598,620		
	サービス活動費用計(2)	77,530,059	80,281,392	-2,751,333	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,709,151	12,769,848	-1,060,697	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,790	75,290	10,500
		受取利息配当金収益	85,790	75,290	10,500
		その他のサービス活動外収益	654,200	1,050,116	-395,916
		受入研修費収益		20,000	-20,000
		利用者等外給食収益	648,200	837,850	-189,650
		雑収益	6,000	192,266	-186,266
		サービス活動外収益計(4)	739,990	1,125,406	-385,416
	費用	支払利息	64,869	83,136	-18,267
		支払利息	64,869	83,136	-18,267
		その他のサービス活動外費用		95,828	-95,828
		雑損失		95,828	-95,828
		サービス活動外費用計(5)	64,869	178,964	-114,095
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	675,121	946,442	-271,321
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,384,272	13,716,290	-1,332,018	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,390		3,390
		その他の特別収益	3,390		3,390
		特別収益計(8)	3,390		3,390
	費用	拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
		その他の特別損失	10,500	19,240	-8,740
		その他の特別損失	10,500	19,240	-8,740
		特別費用計(9)	10,500	2,019,240	-2,008,740
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,110	-2,019,240	2,012,130
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,377,162	11,697,050	680,112	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,588,048	33,890,998	697,050
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,965,210	45,588,048	1,377,162
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000	11,000,000	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	11,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,965,210	34,588,048	-622,838	

平成30年度 比津ヶ丘保育園わらべのその拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	94,209,675	90,140,909	4,068,766
	施設型給付費収益	87,123,410	84,960,540	2,162,870
	施設型給付費収益	75,494,710	73,876,920	1,617,790
	利用者負担金収益	11,628,700	11,083,620	545,080
	その他の事業収益	7,086,265	5,180,369	1,905,896
	補助金事業収益(公費)	5,651,605	4,177,269	1,474,336
	補助金事業収益(一般)	493,600		493,600
	松江市企業立地支援補助金収入		234,000	-234,000
	その他の事業収益	941,060	769,100	171,960
	その他の事業収益	219,770	358,893	-139,123
	その他の事業収益	219,770	358,893	-139,123
	その他の事業収益	219,770	358,893	-139,123
	サービス活動収益計(1)	94,429,445	90,499,802	3,929,643
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	64,949,661	60,024,369	4,925,292
	職員給料	34,198,256	30,561,717	3,636,539
	職員賞与	8,258,220	7,763,284	494,936
	非常勤職員給与	14,651,387	14,649,990	1,397
	退職給付費用	828,516	775,406	53,110
	法定福利費	7,013,282	6,273,972	739,310
	事業費	10,531,654	9,852,729	678,925
	給食費	5,774,497	5,505,799	268,698
	保健衛生費	683,791	581,397	102,394
	保育材料費	1,067,563	924,278	143,285
	水道光熱費	2,470,758	2,346,201	124,557
	消耗器具備品費	318,342	296,407	21,935
	保険料	109,725	108,500	1,225
	賃借料	85,536	78,408	7,128
	車輛費	21,442	11,739	9,703
	事務費	5,678,245	5,473,851	204,394
	福利厚生費	379,258	380,284	-1,026
	職員被服費	13,014	16,632	-3,618
	旅費交通費	2,890	3,530	-640
	研修研究費	159,617	171,120	-11,503
	事務消耗品費	1,067,504	966,397	101,107
	印刷製本費	71,280		71,280
	修繕費	79,555	265,516	-185,961
	通信運搬費	251,555	265,177	-13,622
	広報費	52,560	1,200	51,360
	業務委託費	210,816	311,976	-101,160
	手数料	178,222	57,204	121,018
	保険料	187,200		187,200
	賃借料	128,616	180,854	-52,238
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	
	租税公課	795	2,310	-1,515
	諸会費	81,070	74,705	6,365
雑費	414,293	376,946	37,347	
減価償却費	4,850,038	4,612,196	237,842	
減価償却費	4,850,038	4,612,196	237,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,680,240	-2,680,240		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,680,240	-2,680,240		
サービス活動費用計(2)	83,329,358	77,282,905	6,046,453	

事業・拠点 [0401:比津ヶ丘保育園わらべのその]

## 平成30年度 比津ヶ丘保育園わらべのその拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,100,087	13,216,897	-2,116,810	
サービス活動増減の部	収				
	受取利息配当金収益	79,801	80,117	-316	
	受取利息配当金収益	79,801	80,117	-316	
	その他のサービス活動外収益	1,268,700	1,175,400	93,300	
	利用者等外給食収益	1,268,700	1,175,400	93,300	
	サービス活動外収益計(4)	1,348,501	1,255,517	92,984	
費用	支払利息	149,734	171,610	-21,876	
	支払利息	149,734	171,610	-21,876	
	サービス活動外費用計(5)	149,734	171,610	-21,876	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,198,767	1,083,907	114,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,298,854	14,300,804	-2,001,950	
特別増減の部	収				
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000	
	その他の特別収益	403,746		403,746	
	その他の特別収益	403,746		403,746	
	特別収益計(8)	2,403,746		2,403,746	
	費用	基本金組入額	2,000,000		2,000,000
		基本金組入額	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
その他の特別損失		767,646	312,958	454,688	
その他の特別損失	767,646	312,958	454,688		
特別費用計(9)	2,767,646	2,312,958	454,688		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-363,900	-2,312,958	1,949,058	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,934,954	11,987,846	-52,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,599,019	97,611,173	2,987,846	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,533,973	109,599,019	2,934,954	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000		12,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	12,000,000		12,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,533,973	100,599,019	12,934,954	

平成30年度 比津児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益		保育事業収益	27,798,930	26,423,400	1,375,530
		その他の事業収益	27,798,930	26,423,400	1,375,530
		補助金事業収益(公費)	4,991,800	7,138,500	-2,146,700
		補助金事業収益(一般)	1,882,350		1,882,350
		受託事業収益(公費)	17,873,380	16,265,000	1,608,380
		その他の事業収益	3,051,400	3,019,900	31,500
		サービス活動収益計(1)	27,798,930	26,423,400	1,375,530
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	20,724,591	19,140,925	1,583,666
		職員給料	884,194	658,560	225,634
		職員賞与	207,540	199,690	7,850
		非常勤職員給与	19,380,998	18,051,994	1,329,004
		退職給付費用	10,622	19,232	-8,610
		法定福利費	241,237	211,449	29,788
		事業費	4,294,172	4,355,401	-61,229
		給食費	2,813,567	2,746,358	67,209
		保健衛生費	112,470	94,589	17,881
		保育材料費	402,155	332,742	69,413
		水道光熱費	892,270	949,463	-57,193
		消耗器具備品費	5,477	171,748	-166,271
		保険料	63,050	56,590	6,460
		車輛費	5,183	3,911	1,272
		事務費	2,489,499	2,594,594	-105,095
		福利厚生費	159,928	98,324	61,604
		旅費交通費	1,460	1,660	-200
		研修研究費	16,563	17,560	-997
		事務消耗品費	687,425	534,174	153,251
		修繕費	89,839	389,730	-299,891
		通信運搬費	235,828	235,572	256
		会議費	9,000	4,500	4,500
		広報費	2,816	2,400	416
		業務委託費	14,040	45,478	-31,438
		手数料	96,808	83,820	12,988
		保険料	60,780	61,380	-600
		賃借料	2,836	1,984	852
土地・建物賃借料	1,104,000	1,104,000			
租税公課	360	420	-60		
諸会費		1,000	-1,000		
雑費	7,816	12,592	-4,776		
減価償却費	359,628	359,316	312		
減価償却費	359,628	359,316	312		
	サービス活動費用計(2)	27,867,890	26,450,236	1,417,654	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-68,960	-26,836	-42,124	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	93	69	24
		受取利息配当金収益	93	69	24
		サービス活動外収益計(4)	93	69	24
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用				



事業・拠点 [0501:比津児童クラブ]

## 平成30年度 比津児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93	69	24
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-68,867	-26,767	-42,100
特別増減の部	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-68,867	-26,767	-42,100
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,865,364	5,892,131	-26,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,796,497	5,865,364	-68,867
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,796,497	5,865,364	-68,867

平成30年度 比津松寿苑社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減					
サ	収	介護保険事業収益	16,635,380	10,811,790	5,823,590				
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,725,928	9,029,175	4,696,753				
		介護報酬収益	9,526,037	7,161,495	2,364,542				
		介護予防報酬収益	4,199,891	1,867,680	2,332,211				
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,665,712	1,051,445	614,267				
		介護負担金収益(公費)	21,750	52,687	-30,937				
		介護負担金収益(一般)	1,091,993	791,238	300,755				
		介護予防負担金収益(公費)	57,787		57,787				
		介護予防負担金収益(一般)	494,182	207,520	286,662				
		利用者等利用料収益	1,243,740	731,170	512,570				
		食費収益(一般)	1,076,080	705,880	370,200				
		その他の利用料収益	167,660	25,290	142,370				
		その他の事業収益	952,000	50,000	902,000				
サ	益	その他の事業収益	952,000	50,000	902,000				
		その他の事業収益	952,000	50,000	902,000				
		その他の事業収益	952,000	50,000	902,000				
		サービス活動収益計(1)	17,587,380	10,861,790	6,725,590				
		ビ	ス	人件費	6,049,819	5,459,092	590,727		
				職員給料	1,790,646	2,115,341	-324,695		
				職員賞与	975,900	678,100	297,800		
				非常勤職員給与	1,592,605	728,140	864,465		
				退職給付費用	426,330	559,830	-133,500		
				法定福利費	1,264,338	1,377,681	-113,343		
				活	動	事業費	3,004,307	2,368,468	635,839
						給食費	1,131,035	629,964	501,071
						保健衛生費	42,778	45,533	-2,755
教養娯楽費	89,327					182,024	-92,697		
水道光熱費	1,058,353					916,585	141,768		
消耗器具備品費	190,699					166,844	23,855		
保険料						119,650	-119,650		
車両費	397,252					303,260	93,992		
雑費	94,863					4,608	90,255		
事務費	966,751					545,091	421,660		
減	の					福利厚生費	5,890	17,974	-12,084
						研修研究費	129,500		129,500
						事務消耗品費	170,129	174,156	-4,027
						修繕費	100,000		100,000
						通信運搬費	82,125	81,247	878
				業務委託費	102,384	32,400	69,984		
				手数料	14,820	12,892	1,928		
				保険料	249,100	61,390	187,710		
				賃借料	32,400	102,384	-69,984		
				租税公課	64,120	49,020	15,100		
				諸会費	3,573	3,838	-265		
				雑費	12,710	9,790	2,920		
部	用			減価償却費	3,193,996	3,024,795	169,201		
				減価償却費	3,193,996	3,024,795	169,201		
				国庫補助金等特別積立金取崩額	-416,668	-437,500	20,832		
				国庫補助金等特別積立金取崩額	-416,668	-437,500	20,832		
				サービス活動費用計(2)	12,798,205	10,959,946	1,838,259		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,789,175	-98,156	4,887,331				
		サ	収	受取利息配当金収益	47	24	23		

事業・拠点 [0601:比津松寿苑(社会福祉事業)]

## 平成30年度 比津松寿苑社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	47	24	23
		サービス活動外収益計(4)	47	24	23
	費	支払利息	257,932	280,471	-22,539
		支払利息	257,932	280,471	-22,539
	用	サービス活動外費用計(5)	257,932	280,471	-22,539
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-257,885	-280,447	22,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,531,290	-378,603	4,909,893	
特別増減の部	収	固定資産売却益	59,100		59,100
		車両運搬具売却益	59,100		59,100
		拠点区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000
		特別収益計(8)	59,100	4,000,000	-3,940,900
	費	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		その他の特別損失		99,920	-99,920
		その他の特別損失		99,920	-99,920
		特別費用計(9)	1	99,920	-99,919
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,099	3,900,080	-3,840,981	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,590,389	3,521,477	1,068,912	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,945,253	5,423,776	3,521,477
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,535,642	8,945,253	4,590,389
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,535,642	8,945,253	4,590,389

平成30年度 比津松寿苑公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益	老人福祉事業収益	7,302,990	5,122,800	2,180,190
		運営事業収益	5,721,440	3,974,900	1,746,540
		管理費収益	1,274,820	960,200	314,620
		その他の利用料収益	3,623,820	2,515,000	1,108,820
		その他の事業収益	822,800	499,700	323,100
		その他の事業収益	1,581,550	1,147,900	433,650
		その他の利用料収益	1,581,550	1,147,900	433,650
		保育事業収益	288,000		288,000
		その他の事業収益	288,000		288,000
		松江市企業立地支援補助金収入	288,000		288,000
		その他の事業収益	1,104,000	1,333,000	-229,000
		その他の事業収益	1,104,000	1,333,000	-229,000
		その他の事業収益	1,104,000	1,333,000	-229,000
				サービス活動収益計(1)	8,694,990
ス 活 動 部	費 用	人件費	285,016	108,450	176,566
		非常勤職員給与	268,830	108,450	160,380
		退職給付費用	16,186		16,186
		事業費	1,426,982	1,392,809	34,173
		給食費	726,958	654,327	72,631
		保健衛生費		2,731	-2,731
		教養娯楽費	92,484	89,563	2,921
		水道光熱費	432,199	391,368	40,831
		消耗器具備品費	173,096	252,020	-78,924
		雑費	2,245	2,800	-555
		事務費	741,954	676,003	65,951
		福利厚生費	37,062	11,510	25,552
		職員被服費	6,372		6,372
		事務消耗品費	85,525	49,163	36,362
		通信運搬費	96,675	99,717	-3,042
		業務委託費	349,427	401,317	-51,890
		手数料	12,388	13,470	-1,082
		保険料	7,200	5,400	1,800
		賃借料	69,984		69,984
		租税公課	52,680	56,580	-3,900
		雑費	24,641	38,846	-14,205
		減価償却費	3,107,415	2,897,634	209,781
減価償却費	3,107,415	2,897,634	209,781		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-843,081	-919,724	76,643		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-843,081	-919,724	76,643		
		サービス活動費用計(2)	4,718,286	4,155,172	563,114
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,976,704	2,300,628	1,676,076
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	18,991	20,323	-1,332
		受取利息配当金収益	18,991	20,323	-1,332
		その他のサービス活動外収益	12,000		12,000
		雑収益	12,000		12,000
				サービス活動外収益計(4)	30,991
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費 用	支払利息	386,914	420,705	-33,791
		支払利息	386,914	420,705	-33,791
				サービス活動外費用計(5)	386,914

事業・拠点 [0701:比津松寿苑(公益事業)]

## 平成30年度 比津松寿苑公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-355,923	-400,382	44,459
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,620,781	1,900,246	1,720,535
特別増減の部	収益	その他の特別収益	172,992		172,992
		その他の特別収益	172,992		172,992
		特別収益計(8)	172,992		172,992
	費用	その他の特別損失	198,256		198,256
		その他の特別損失	198,256		198,256
		特別費用計(9)	198,256		198,256
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-25,264		-25,264	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,595,517	1,900,246	1,695,271
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-6,039,729	-7,939,975	1,900,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,444,212	-6,039,729	3,595,517
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,444,212	-6,039,729	3,595,517