

本部 事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人泉の森

(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			
	サービス活動収益計	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動費用計	0	0	0
	サービス活動増減差額	0	0	0
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計	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	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0
経常増減差額		0	0	0
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	0	312,884	-312,884
	特別収益計	0	312,884	-312,884
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	252,684	-252,684	
特別費用計	0	252,684	-252,684	
特別増減差額	0	60,200	-60,200	
当期活動増減差額		0	60,200	-60,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	-60,200	60,200
	当期末繰越活動増減差額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	

富士見すくすく保育園 事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人泉の森

(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 の 部	収	保育事業収益	109,747,199	103,201,770	6,545,429
		保育所運営費収益	91,022,960	81,139,680	9,883,280
		その他の事業収益	18,724,239	22,062,090	-3,337,851
		補助金事業収益	14,819,600	18,265,560	-3,445,960
		受託事業収益	2,526,560	2,622,260	-95,700
		その他の事業収益	1,378,079	1,174,270	203,809
	サービス活動収益計	109,747,199	103,201,770	6,545,429	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	56,524,114	62,858,619	-6,334,505
		職員給料	29,079,202	33,937,124	-4,857,922
		職員賞与	7,767,940	8,750,250	-982,310
		非常勤職員給与	12,939,494	11,437,267	1,502,227
		派遣職員費	0	1,114,114	-1,114,114
		退職給付費用	938,700	581,100	357,600
		法定福利費	5,798,778	7,038,764	-1,239,986
		事業費	8,075,733	10,477,076	-2,401,343
		給食費	5,067,644	5,158,164	-90,520
		保健衛生費	111,021	113,821	-2,800
		保育材料費	175,644	402,223	-226,579
		水道光熱費	2,165,197	3,313,284	-1,148,087
		消耗器具備品費	556,227	1,487,784	-931,557
		雑費	0	1,800	-1,800
		事務費	8,796,902	9,033,479	-236,577
		福利厚生費	212,218	245,240	-33,022
		旅費交通費	5,630	7,607	-1,977
		研修研究費	16,168	267,340	-251,172
		事務消耗品費	530,890	576,369	-45,479
		修繕費	0	139,902	-139,902
		通信運搬費	243,789	258,287	-14,498
		業務委託費	6,416,058	6,272,010	144,048
		手数料	71,172	113,636	-42,464
	保険料	537,146	454,392	82,754	
	賃借料	478,843	436,356	42,487	
	租税公課	1,480	35,280	-33,800	
	保守料	131,760	110,160	21,600	
	雑費	151,748	116,900	34,848	
	減価償却費	10,504,189	10,504,192	-3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,229,328	-7,229,311	-17	
	サービス活動費用計	76,671,610	85,644,055	-8,972,445	
	サービス活動増減差額	33,075,589	17,557,715	15,517,874	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	借入金利息補助金収益	285,051	303,591	-18,540
		受取利息配当金収益	4,546	20,573	-16,027
		その他のサービス活動外収益	1,713,265	2,020,867	-307,602
		受入研修費収益	40,000	62,000	-22,000
		利用者等外給食収益	1,262,606	1,375,766	-113,160
		雑収益	410,659	583,101	-172,442
	サービス活動外収益計	2,002,862	2,345,031	-342,169	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	支払利息	570,102	607,182	-37,080
		その他のサービス活動外費用	1,460,783	1,405,027	55,756
		利用者等外給食費	1,460,783	1,405,027	55,756
		サービス活動外費用計	2,030,885	2,012,209	18,676
	サービス活動外増減差額	-28,023	332,822	-360,845	
	経常増減差額	33,047,566	17,890,537	15,157,029	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	0	67,813,616	-67,813,616
		特別費用計	0	67,813,616	-67,813,616
	特別増減差額	0	-67,813,616	67,813,616	
	当期活動増減差額	33,047,566	-49,923,079	82,970,645	
繰 越		前期繰越活動増減差額	5,124,180	16,047,259	-10,923,079
		当期末繰越活動増減差額	38,171,746	-33,875,820	72,047,566

活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	39,000,000	-39,000,000
	修繕積立金取崩額	0	24,000,000	-24,000,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額	16,000,000	0	16,000,000
	修繕積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額	22,171,746	5,124,180	17,047,566

子育て支援センターきーちゃん広場 事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人泉の森

(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	保育事業収益	7,587,200	7,588,330	-1,130
		その他の事業収益	7,587,200	7,588,330	-1,130
		補助金事業収益	7,453,000	7,453,000	0
		その他の事業収益	134,200	135,330	-1,130
		サービス活動収益計	7,587,200	7,588,330	-1,130
	費用	人件費	6,143,749	5,841,553	302,196
		非常勤職員給与	5,707,941	5,467,700	240,241
		法定福利費	435,808	373,853	61,955
		事業費	1,213,543	1,214,561	-1,018
		給食費	0	1,512	-1,512
		保育材料費	235,101	679,064	-443,963
		水道光熱費	927,941	473,326	454,615
		消耗器具备品費	50,501	60,659	-10,158
		事務費	515,559	745,157	-229,598
		福利厚生費	0	2,427	-2,427
減用	旅費交通費	1,000	500	500	
	研修研究費	110,000	0	110,000	
	事務消耗品費	86,338	206,037	-119,699	
	通信運搬費	1,043	0	1,043	
	業務委託費	270,000	436,740	-166,740	
	手数料	7,884	8,036	-152	
	保険料	39,294	91,417	-52,123	
	減価償却費	278,420	276,310	2,110	
サービス活動費用計	8,151,271	8,077,581	73,690		
サービス活動増減差額	-564,071	-489,251	-74,820		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	899	49	850
		その他のサービス活動外収益	11,300	0	11,300
		雑収益	11,300	0	11,300
	サービス活動外収益計	12,199	49	12,150	
費用					
サービス活動外費用計	0	0	0		
サービス活動外増減差額	12,199	49	12,150		
経常増減差額	-551,872	-489,202	-62,670		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	9,407,267	-9,407,267
		特別収益計	0	9,407,267	-9,407,267
	費用	特別費用計	0	0	0
特別増減差額	0	9,407,267	-9,407,267		
当期活動増減差額	-551,872	8,918,065	-9,469,937		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	7,609,558	-1,308,507	8,918,065	
	当期末繰越活動増減差額	7,057,686	7,609,558	-551,872	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	7,057,686	7,609,558	-551,872		

ナーサリースクール☆SUKUSUKU 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人泉の森

(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 の 部	収 益			
	保育事業収益	78,814,954	59,494,000	19,320,954
	保育所運営費収益	69,024,000	0	69,024,000
	その他の事業収益	9,790,954	59,494,000	-49,703,046
	補助金事業収益	9,004,400	59,494,000	-50,489,600
	受託事業収益	142,300	0	142,300
	その他の事業収益	644,254	0	644,254
	サービス活動収益計	78,814,954	59,494,000	19,320,954
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用			
	人件費	40,805,575	0	40,805,575
	職員給料	24,158,309	0	24,158,309
	職員賞与	6,299,580	0	6,299,580
	非常勤職員給与	6,069,853	0	6,069,853
	法定福利費	4,277,833	0	4,277,833
	事業費	6,658,701	3,600,437	3,058,264
	給食費	2,816,576	0	2,816,576
	保健衛生費	122,333	0	122,333
	保育材料費	121,659	11,201	110,458
	水道光熱費	2,067,875	0	2,067,875
	消耗器具備品費	1,530,258	3,589,236	-2,058,978
	事務費	15,419,276	108,451	15,310,825
	福利厚生費	128,176	5,292	122,884
	旅費交通費	1,700	0	1,700
	研修研究費	17,742	0	17,742
	事務消耗品費	346,315	13,392	332,923
	修繕費	39,648	0	39,648
	通信運搬費	90,542	0	90,542
	業務委託費	8,730,473	52,920	8,677,553
手数料	13,364	2,404	10,960	
保険料	176,666	0	176,666	
土地・建物賃借料	5,832,000	0	5,832,000	
租税公課	21,650	34,400	-12,750	
雑費	21,000	43	20,957	
減価償却費	6,513,049	526,240	5,986,809	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,938,506	-161,531	-1,776,975	
	サービス活動費用計	67,458,095	4,073,597	63,384,498
	サービス活動増減差額	11,356,859	55,420,403	-44,063,544
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	借入金利息補助金収益	138,405	0	138,405
	受取利息配当金収益	5,446	902	4,544
	その他のサービス活動外収益	779,606	0	779,606
	利用者等外給食収益	779,606	0	779,606
	サービス活動外収益計	923,457	902	922,555
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	支払利息	433,469	319,413	114,056
	その他のサービス活動外費用	847,624	0	847,624
	利用者等外給食費	847,624	0	847,624
	サービス活動外費用計	1,281,093	319,413	961,680
	サービス活動外増減差額	-357,636	-318,511	-39,125
	経常増減差額	10,999,223	55,101,892	-44,102,669
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	0	58,346,149	-58,346,149
	特別収益計	0	58,346,149	-58,346,149
	費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,000,000	-27,000,000	
	特別費用計	0	27,000,000	-27,000,000
	特別増減差額	0	31,346,149	-31,346,149
	当期活動増減差額	10,999,223	86,448,041	-75,448,818
繰 越 活 動 増 減 差	繰越			
	前期繰越活動増減差額	86,448,041	0	86,448,041
	当期末繰越活動増減差額	97,447,264	86,448,041	10,999,223
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	22,000,000	0	22,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	22,000,000	0	22,000,000

額 の 部				
	次期繰越活動増減差額	75,447,264	86,448,041	-11,000,777

子育て支援センターすーちゃん 事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人泉の森

(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	保育事業収益	7,505,400	4,000,000	3,505,400
	 益	その他の事業収益	7,505,400	4,000,000	3,505,400
		補助金事業収益	7,453,000	4,000,000	3,453,000
		その他の事業収益	52,400	0	52,400
		サービス活動収益計	7,505,400	4,000,000	3,505,400
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,070,725	0	5,070,725
		非常勤職員給与	4,742,944	0	4,742,944
		法定福利費	327,781	0	327,781
		事業費	1,825,702	0	1,825,702
		保育材料費	210,095	0	210,095
		水道光熱費	886,232	0	886,232
		消耗器具备品費	729,375	0	729,375
		事務費	576,316	0	576,316
		福利厚生費	100	0	100
		事務消耗品費	498,731	0	498,731
		通信運搬費	444	0	444
		会議費	1,327	0	1,327
		保険料	75,714	0	75,714
		減価償却費	21,310	0	21,310
		サービス活動費用計	7,494,053	0	7,494,053
サービス活動増減差額	11,347	4,000,000	-3,988,653		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	441	0	441
		サービス活動外収益計	441	0	441
	費 用	サービス活動外費用計	0	0	0
		サービス活動外増減差額	441	0	441
経常増減差額		11,788	4,000,000	-3,988,212	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計	0	0	0
		特別費用計	0	0	0
	費 用	特別増減差額	0	0	0
		当期活動増減差額	11,788	4,000,000	-3,988,212
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	4,000,000	0	4,000,000	
	当期末繰越活動増減差額	4,011,788	4,000,000	11,788	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	4,011,788	4,000,000	11,788	