

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31

法人名：社会福祉法人泉の森

勘定科目		本部	富士見すくすく保育園	子育て支援センターきーちゃん広場	ナーサリースクール☆SUKUSUKU	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	109,747,199	7,587,200	78,814,954
		サービス活動収益計	0	109,747,199	7,587,200	78,814,954
	費用	人件費	0	56,524,114	6,143,749	40,805,575
		事業費	0	8,075,733	1,213,543	6,658,701
		事務費	0	8,796,902	515,559	15,419,276
		減価償却費	0	10,504,189	278,420	6,513,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,229,328	0	-1,938,506
	サービス活動費用計	0	76,671,610	8,151,271	67,458,095	
	サービス活動増減差額	0	33,075,589	-564,071	11,356,859	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	285,051	0	138,405
		受取利息配当金収益	0	4,546	899	5,446
		その他のサービス活動外収益	0	1,713,265	11,300	779,606
		サービス活動外収益計	0	2,002,862	12,199	923,457
	費用	支払利息	0	570,102	0	433,469
		その他のサービス活動外費用	0	1,460,783	0	847,624
		サービス活動外費用計	0	2,030,885	0	1,281,093
	サービス活動外増減差額	0	-28,023	12,199	-357,636	
	経常増減差額	0	33,047,566	-551,872	10,999,223	
特別増減の部	収益					
		特別収益計	0	0	0	0
	費用					
特別費用計		0	0	0	0	
	特別増減差額	0	0	0	0	
	当期活動増減差額	0	33,047,566	-551,872	10,999,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	5,124,180	7,609,558	86,448,041	
	当期末繰越活動増減差額	0	38,171,746	7,057,686	97,447,264	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	16,000,000	0	22,000,000	
		次期繰越活動増減差額	0	22,171,746	7,057,686	75,447,264

第2号の3様式

日

(単位：円)

子育て支援センターナーちゃん	合計	内部取引消去	事業区分合計
7,505,400	203,654,753	0	203,654,753
7,505,400	203,654,753	0	203,654,753
5,070,725	108,544,163	0	108,544,163
1,825,702	17,773,679	0	17,773,679
576,316	25,308,053	0	25,308,053
21,310	17,316,968	0	17,316,968
0	-9,167,834	0	-9,167,834
7,494,053	159,775,029	0	159,775,029
11,347	43,879,724	0	43,879,724
0	423,456	0	423,456
441	11,332	0	11,332
0	2,504,171	0	2,504,171
441	2,938,959	0	2,938,959
0	1,003,571	0	1,003,571
0	2,308,407	0	2,308,407
0	3,311,978	0	3,311,978
441	-373,019	0	-373,019
11,788	43,506,705	0	43,506,705
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11,788	43,506,705	0	43,506,705
4,000,000	103,181,779	0	103,181,779
4,011,788	146,688,484	0	146,688,484
0	0	0	0
0	0	0	0
0	38,000,000	0	38,000,000
4,011,788	108,688,484	0	108,688,484