

社会福祉事業 資金収支内訳表
(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	109,747,199	7,587,200	78,814,954
	借入金利息補助金収入	0	285,051	0	138,405
	受取利息配当金収入	0	4,546	899	5,446
	その他の収入	0	1,713,265	11,300	779,606
	事業活動収入計	0	111,750,061	7,599,399	79,738,411
	支出				
	人件費支出	0	56,524,114	6,143,749	40,805,575
	事業費支出	0	8,075,733	1,213,543	6,658,701
	事務費支出	0	8,796,902	515,559	15,419,276
支払利息支出	0	570,102	0	433,469	
その他の支出	0	1,460,783	0	847,624	
事業活動支出計	0	75,427,634	7,872,851	64,164,645	
事業活動資金収支差額	0	36,322,427	-273,452	15,573,766	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	24,000,000
	施設整備等収入計	0	0	0	24,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,472,000	0	2,004,000
固定資産取得支出	0	524,594	378,000	1,481,760	
施設整備等支出計	0	2,996,594	378,000	3,485,760	
施設整備等資金収支差額	0	-2,996,594	-378,000	20,514,240	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	45,000,000
	積立資産支出	0	16,000,000	0	22,000,000
その他の活動支出計	0	16,000,000	0	67,000,000	
その他の活動資金収支差額	0	-16,000,000	0	-67,000,000	
当期資金収支差額合計	0	17,325,833	-651,452	-30,911,994	
前期末支払資金残高	0	9,490,603	7,079,962	50,759,007	
当期末支払資金残高	0	26,816,436	6,428,510	19,847,013	

第1号の3様式

日

(単位：円)

子育て支援センターサーちゃん	合計	内部取引消去	事業区分合計
7,505,400	203,654,753	0	203,654,753
0	423,456	0	423,456
441	11,332	0	11,332
0	2,504,171	0	2,504,171
7,505,841	206,593,712	0	206,593,712
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
0	1,003,571	0	1,003,571
0	2,308,407	0	2,308,407
7,472,743	154,937,873	0	154,937,873
33,098	51,655,839	0	51,655,839
0	24,000,000	0	24,000,000
0	24,000,000	0	24,000,000
0	4,476,000	0	4,476,000
706,962	3,091,316	0	3,091,316
706,962	7,567,316	0	7,567,316
-706,962	16,432,684	0	16,432,684
0	0	0	0
0	45,000,000	0	45,000,000
0	38,000,000	0	38,000,000
0	83,000,000	0	83,000,000
0	-83,000,000	0	-83,000,000
-673,864	-14,911,477	0	-14,911,477
4,000,000	71,329,572	0	71,329,572
3,326,136	56,418,095	0	56,418,095