

富士見すくすく保育園 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	保育事業収益	111,909,959	109,747,199	2,162,760
	委託費収益	94,110,172	91,022,960	3,087,212
	利用者等利用料収益	1,298,467	0	1,298,467
	利用者等利用料収益(一般)	63,800	0	63,800
	その他の利用料収益	1,234,667	0	1,234,667
	私的契約利用料収益	3,127,020	0	3,127,020
	その他の事業収益	13,374,300	18,724,239	△ 5,349,939
	補助金事業収益	13,374,300	14,819,600	△ 1,445,300
	受託事業収益	0	2,526,560	△ 2,526,560
	その他の事業収益	0	1,378,079	△ 1,378,079
	サービス活動収益計	111,909,959	109,747,199	2,162,760
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	60,496,627	56,524,114	3,972,513
	職員給料	30,282,175	29,079,202	1,202,973
	職員賞与	8,293,250	7,767,940	525,310
	非常勤職員給与	13,370,319	12,939,494	430,825
	退職給付費用	536,400	938,700	△ 402,300
	法定福利費	8,014,483	5,798,778	2,215,705
	事業費	8,047,613	8,075,733	△ 28,120
	給食費	4,734,249	5,067,644	△ 333,395
	保健衛生費	100,152	111,021	△ 10,869
	保育材料費	346,831	175,644	171,187
	水道光熱費	2,399,280	2,165,197	234,083
	消耗器具备品費	467,101	556,227	△ 89,126
	事務費	8,778,840	8,796,902	△ 18,062
	福利厚生費	189,629	212,218	△ 22,589
	旅費交通費	7,060	5,630	1,430
	研修研究費	421,092	16,168	404,924
	事務消耗品費	183,979	530,890	△ 346,911
	修繕費	160,072	0	160,072
	通信運搬費	233,059	243,789	△ 10,730
	業務委託費	6,102,766	6,416,058	△ 313,292
	手数料	69,660	71,172	△ 1,512
	保険料	534,348	537,146	△ 2,798
	賃借料	634,363	478,843	155,520
租税公課	5,200	1,480	3,720	
保守料	108,864	131,760	△ 22,896	
雑費	128,748	151,748	△ 23,000	
減価償却費	8,375,606	10,504,189	△ 2,128,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,767,956	△ 7,229,328	1,461,372	
サービス活動費用計	79,930,730	76,671,610	3,259,120	
サービス活動増減差額	31,979,229	33,075,589	△ 1,096,360	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	266,511	285,051	△ 18,540
	受取利息配当金収益	530	4,546	△ 4,016
	その他のサービス活動外収益	1,858,789	1,713,265	145,524
	受入研修費収益	10,000	40,000	△ 30,000
	利用者等外給食収益	1,451,946	1,262,606	189,340
	雑収益	396,843	410,659	△ 13,816
	サービス活動外収益計	2,125,830	2,002,862	122,968
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	533,022	570,102	△ 37,080
	その他のサービス活動外費用	1,520,478	1,460,783	59,695
	利用者等外給食費	1,520,478	1,460,783	59,695
	サービス活動外費用計	2,053,500	2,030,885	22,615
サービス活動外増減差額	72,330	△ 28,023	100,353	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		32,051,559	33,047,566	△ 996,007
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	益 施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
増減の部	特別収益計	100,000	0	100,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
増減の部	特別費用計	100,000	0	100,000
	特別増減差額	0	0	0
当期活動増減差額		32,051,559	33,047,566	△ 996,007
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	22,171,746	5,124,180	17,047,566
	当期末繰越活動増減差額	54,223,305	38,171,746	16,051,559
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	0	0
増減差額の部	その他の積立金積立額	31,000,000	16,000,000	15,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	21,000,000	10,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額		23,223,305	22,171,746	1,051,559

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28年 4月 1日 (至)平成29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	保育事業収益	7,953,620	7,587,200	366,420
	利用者等利用料収益	150,620	0	150,620
	その他の利用料収益	150,620	0	150,620
	その他の事業収益	7,803,000	7,587,200	215,800
	補助金事業収益	7,803,000	7,453,000	350,000
	その他の事業収益	0	134,200	△ 134,200
	サービス活動収益計	7,953,620	7,587,200	366,420
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,471,609	6,143,749	327,860
	職員給料	1,741,062	0	1,741,062
	職員賞与	416,560	0	416,560
	非常勤職員給与	4,050,898	5,707,941	△ 1,657,043
	法定福利費	263,089	435,808	△ 172,719
	事業費	1,384,921	1,213,543	171,378
	保育材料費	220,789	235,101	△ 14,312
	水道光熱費	708,847	927,941	△ 219,094
	消耗器具備品費	455,285	50,501	404,784
	事務費	929,198	515,559	413,639
	旅費交通費	800	1,000	△ 200
	研修研究費	0	110,000	△ 110,000
	事務消耗品費	158,592	86,338	72,254
	通信運搬費	0	1,043	△ 1,043
	業務委託費	731,592	270,000	461,592
	手数料	8,424	7,884	540
	保険料	29,790	39,294	△ 9,504
減価償却費	278,608	278,420	188	
サービス活動費用計	9,064,336	8,151,271	913,065	
サービス活動増減差額	△ 1,110,716	△ 564,071	△ 546,645	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	40	899	△ 859
	その他のサービス活動外収益	0	11,300	△ 11,300
	雑収益	0	11,300	△ 11,300
	サービス活動外収益計	40	12,199	△ 12,159
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	40	12,199	△ 12,159	
経常増減差額	△ 1,110,676	△ 551,872	△ 558,804	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 1,110,676	△ 551,872	△ 558,804	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額	7,057,686	7,609,558	△ 551,872
	当期末繰越活動増減差額	5,947,010	7,057,686	△ 1,110,676
	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

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額	5,947,010	7,057,686	△ 1,110,676

ナーサリースクール☆SUKUSUKU 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 リ ー ス ク ー ル	保育事業収益	90,607,436	78,814,954	11,792,482
	委託費収益	77,458,266	69,024,000	8,434,266
	利用者等利用料収益	920,659	0	920,659
	利用者等利用料収益(一般)	48,400	0	48,400
	その他の利用料収益	872,259	0	872,259
	私的契約利用料収益	377,700	0	377,700
	その他の事業収益	11,850,811	9,790,954	2,059,857
	補助金事業収益	11,850,811	9,004,400	2,846,411
	受託事業収益	0	142,300	△ 142,300
	その他の事業収益	0	644,254	△ 644,254
	サービス活動収益計	90,607,436	78,814,954	11,792,482
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,479,558	40,805,575	14,673,983
	職員給料	34,875,025	24,158,309	10,716,716
	職員賞与	8,862,250	6,299,580	2,562,670
	非常勤職員給与	4,729,888	6,069,853	△ 1,339,965
	退職給付費用	581,100	0	581,100
	法定福利費	6,431,295	4,277,833	2,153,462
	事業費	7,006,126	6,658,701	347,425
	給食費	3,854,552	2,816,576	1,037,976
	保健衛生費	97,128	122,333	△ 25,205
	保育材料費	309,468	121,659	187,809
	水道光熱費	2,239,129	2,067,875	171,254
	消耗器具備品費	505,849	1,530,258	△ 1,024,409
	事務費	15,446,366	15,419,276	27,090
	福利厚生費	219,519	128,176	91,343
	旅費交通費	5,720	1,700	4,020
	研修研究費	503,775	17,742	486,033
	事務消耗品費	197,234	346,315	△ 149,081
	修繕費	99,900	39,648	60,252
	通信運搬費	83,637	90,542	△ 6,905
	業務委託費	7,379,732	8,730,473	△ 1,350,741
	手数料	19,588	13,364	6,224
	保険料	97,448	176,666	△ 79,218
	賃借料	139,968	0	139,968
土地・建物賃借料	6,687,577	5,832,000	855,577	
租税公課	9,050	21,650	△ 12,600	
雑費	3,218	21,000	△ 17,782	
減価償却費	6,513,049	6,513,049	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,038,506	△ 1,938,506	△ 100,000	
サービス活動費用計	82,406,593	67,458,095	14,948,498	
サービス活動増減差額	8,200,843	11,356,859	△ 3,156,016	
サ ー リ ー ス ク ー ル 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	174,000	138,405	35,595
	受取利息配当金収益	1,231	5,446	△ 4,215
	その他のサービス活動外収益	1,026,591	779,606	246,985
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	利用者等外給食収益	1,014,591	779,606	234,985
	サービス活動外収益計	1,201,822	923,457	278,365
サ ー リ ー ス ク ー ル 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	409,937	433,469	△ 23,532
	その他のサービス活動外費用	1,126,354	847,624	278,730
	利用者等外給食費	1,126,354	847,624	278,730
	サービス活動外費用計	1,536,291	1,281,093	255,198
サービス活動外増減差額	△ 334,469	△ 357,636	23,167	
経常増減差額	7,866,374	10,999,223	△ 3,132,849	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	益 施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	特別収益計	100,000	0	100,000
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
	特別費用計	100,000	0	100,000
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	7,866,374	10,999,223	△ 3,132,849
繰 越	前期繰越活動増減差額	75,447,264	86,448,041	△ 11,000,777
	当期末繰越活動増減差額	83,313,638	97,447,264	△ 14,133,626
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	22,000,000	0	22,000,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	22,000,000	0	22,000,000
	その他の積立金積立額	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額	85,313,638	75,447,264	9,866,374

子育て支援センターすーちゃん 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	保育事業収益	7,860,400	7,505,400	355,000
	利用者等利用料収益	57,400	0	57,400
	その他の利用料収益	57,400	0	57,400
	その他の事業収益	7,803,000	7,505,400	297,600
	補助金事業収益	7,803,000	7,453,000	350,000
	その他の事業収益	0	52,400	△ 52,400
	サービス活動収益計	7,860,400	7,505,400	355,000
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,321,525	5,070,725	1,250,800
	非常勤職員給与	5,940,393	4,742,944	1,197,449
	法定福利費	381,132	327,781	53,351
	事業費	1,147,229	1,825,702	△ 678,473
	保育材料費	250,966	210,095	40,871
	水道光熱費	452,449	886,232	△ 433,783
	消耗器具備品費	443,814	729,375	△ 285,561
	事務費	400,533	576,316	△ 175,783
	福利厚生費	0	100	△ 100
	事務消耗品費	212,796	498,731	△ 285,935
	通信運搬費	0	444	△ 444
	会議費	0	1,327	△ 1,327
	業務委託費	140,000	0	140,000
	手数料	540	0	540
	保険料	47,197	75,714	△ 28,517
	減価償却費	99,735	21,310	78,425
サービス活動費用計	7,969,022	7,494,053	474,969	
サービス活動増減差額	△ 108,622	11,347	△ 119,969	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	26	441	△ 415
	サービス活動外収益計	26	441	△ 415
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	26	441	△ 415
経常増減差額	△ 108,596	11,788	△ 120,384	
特 別 増 減 の 部	特別収益			
	特別収益計	0	0	0
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 108,596	11,788	△ 120,384	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額	4,011,788	4,000,000	11,788
	当期末繰越活動増減差額	3,903,192	4,011,788	△ 108,596
	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

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部 次期繰越活動増減差額	3,903,192	4,011,788	△ 108,596