

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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	0	111,909,959	7,953,620	90,607,436
	サービス活動収益計	0	111,909,959	7,953,620	90,607,436
	費用	0	60,496,627	6,471,609	55,479,558
	事業費	0	8,047,613	1,384,921	7,006,126
	事務費	0	8,778,840	929,198	15,446,366
	減価償却費	0	8,375,606	278,608	6,513,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,767,956	0	△ 2,038,506
	サービス活動費用計	0	79,930,730	9,064,336	82,406,593
	サービス活動増減差額	0	31,979,229	△ 1,110,716	8,200,843
	サービス活動外増減の部	収益	0	266,511	0
借入金利息補助金収益		0	266,511	0	174,000
受取利息配当金収益		0	530	40	1,231
その他のサービス活動外収益		0	1,858,789	0	1,026,591
サービス活動外収益計		0	2,125,830	40	1,201,822
費用		0	533,022	0	409,937
支払利息		0	533,022	0	409,937
その他のサービス活動外費用		0	1,520,478	0	1,126,354
サービス活動外費用計		0	2,053,500	0	1,536,291
サービス活動外増減差額		0	72,330	40	△ 334,469
経常増減差額	0	32,051,559	△ 1,110,676	7,866,374	
特別増減の部	収益	0	100,000	0	100,000
	施設整備等補助金収益	0	100,000	0	100,000
	特別収益計	0	100,000	0	100,000
	費用	0	100,000	0	100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	0	100,000
特別費用計	0	100,000	0	100,000	
特別増減差額	0	0	0	0	
当期活動増減差額	0	32,051,559	△ 1,110,676	7,866,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	22,171,746	7,057,686	75,447,264
	当期末繰越活動増減差額	0	54,223,305	5,947,010	83,313,638
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	22,000,000
	その他の積立金積立額	0	31,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	0	23,223,305	5,947,010	85,313,638	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	7,860,400	218,331,415	0	218,331,415
	サービス活動収益計	7,860,400	218,331,415	0	218,331,415
	費用				
	人件費	6,321,525	128,769,319	0	128,769,319
	事業費	1,147,229	17,585,889	0	17,585,889
	事務費	400,533	25,554,937	0	25,554,937
	減価償却費	99,735	15,266,998	0	15,266,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,806,462	0	△ 7,806,462
	サービス活動費用計	7,969,022	179,370,681	0	179,370,681
サービス活動増減差額	△ 108,622	38,960,734	0	38,960,734	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	440,511	0	440,511
	受取利息配当金収益	26	1,827	0	1,827
	その他のサービス活動外収益	0	2,885,380	0	2,885,380
	サービス活動外収益計	26	3,327,718	0	3,327,718
	費用				
	支払利息	0	942,959	0	942,959
	その他のサービス活動外費用	0	2,646,832	0	2,646,832
	サービス活動外費用計	0	3,589,791	0	3,589,791
	サービス活動外増減差額	26	△ 262,073	0	△ 262,073
経常増減差額	△ 108,596	38,698,661	0	38,698,661	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	200,000	0	200,000
	特別収益計	0	200,000	0	200,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	0	200,000
特別費用計	0	200,000	0	200,000	
特別増減差額	0	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 108,596	38,698,661	0	38,698,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	4,011,788	108,688,484	0	108,688,484
	当期末繰越活動増減差額	3,903,192	147,387,145	0	147,387,145
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	22,000,000	0	22,000,000
	その他の積立金積立額	0	51,000,000	0	51,000,000
	次期繰越活動増減差額	3,903,192	118,387,145	0	118,387,145