

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	111,909,959	7,953,620	90,607,436
	借入金利息補助金収入	0	266,511	0	174,000
	受取利息配当金収入	0	530	40	1,231
	その他の収入	0	1,858,789	0	1,026,591
	事業活動収入計	0	114,035,789	7,953,660	91,809,258
	支出				
	人件費支出	0	60,496,627	6,471,609	55,479,558
	事業費支出	0	8,047,613	1,384,921	7,006,126
	事務費支出	0	8,778,840	929,198	9,614,366
支払利息支出	0	533,022	0	409,937	
その他の支出	0	1,520,478	0	1,126,354	
事業活動支出計	0	79,376,580	8,785,728	73,636,341	
事業活動資金収支差額	0	34,659,209	△ 832,068	18,172,917	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計	0	100,000	0	100,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,472,000	0	17,829,000
固定資産取得支出	0	626,356	0	0	
施設整備等支出計	0	3,098,356	0	17,829,000	
施設整備等資金収支差額	0	△ 2,998,356	0	△ 17,729,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	22,000,000
	その他の活動収入計	0	0	0	22,000,000
	支出				
積立資産支出	0	31,000,000	0	20,000,000	
その他の活動支出計	0	31,000,000	0	20,000,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 31,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計	0	660,853	△ 832,068	2,443,917	
前期末支払資金残高	0	26,816,436	6,428,510	19,847,013	
当期末支払資金残高	0	27,477,289	5,596,442	22,290,930	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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すーちゃん	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	7,860,400	218,331,415	0	218,331,415
	借入金利息補助金収入	0	440,511	0	440,511
	受取利息配当金収入	26	1,827	0	1,827
	その他の収入	0	2,885,380	0	2,885,380
	事業活動収入計	7,860,426	221,659,133	0	221,659,133
	支出				
	人件費支出	6,321,525	128,769,319	0	128,769,319
	事業費支出	1,147,229	17,585,889	0	17,585,889
	事務費支出	400,533	19,722,937	0	19,722,937
支払利息支出	0	942,959	0	942,959	
その他の支出	0	2,646,832	0	2,646,832	
事業活動支出計	7,869,287	169,667,936	0	169,667,936	
事業活動資金収支差額	△ 8,861	51,991,197	0	51,991,197	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	200,000	0	200,000
	施設整備等収入計	0	200,000	0	200,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	20,301,000	0	20,301,000
	固定資産取得支出	0	626,356	0	626,356
施設整備等支出計	0	20,927,356	0	20,927,356	
施設整備等資金収支差額	0	△ 20,727,356	0	△ 20,727,356	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	22,000,000	0	22,000,000
	その他の活動収入計	0	22,000,000	0	22,000,000
	積立資産支出	0	51,000,000	0	51,000,000
その他の活動支出計	0	51,000,000	0	51,000,000	
その他の活動資金収支差額	0	△ 29,000,000	0	△ 29,000,000	
当期資金収支差額合計	△ 8,861	2,263,841	0	2,263,841	
前期末支払資金残高	3,326,136	56,418,095	0	56,418,095	
当期末支払資金残高	3,317,275	58,681,936	0	58,681,936	