

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 保育事業収益	0	110,296,450	7,979,200	101,964,680
	サービス活動収益計	0	110,296,450	7,979,200	101,964,680
	費用 人件費	0	72,964,336	5,748,494	70,181,185
	事業費	0	7,430,546	1,552,458	6,848,466
	事務費	0	12,862,023	1,501,866	19,965,906
	減価償却費	0	8,394,801	25,326	6,276,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,667,913	0	△ 1,857,345
	サービス活動費用計	0	95,983,793	8,828,144	101,414,497
	サービス活動増減差額	0	14,312,657	△ 848,944	550,183
	サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益	0	229,431	0
受取利息配当金収益		0	7,026	41	303
その他のサービス活動外収益		0	1,824,377	19,610	1,136,089
サービス活動外収益計		0	2,060,834	19,651	1,296,288
費用 支払利息		0	458,862	0	319,792
その他のサービス活動外費用		0	1,319,956	0	1,080,375
サービス活動外費用計		0	1,778,818	0	1,400,167
サービス活動外増減差額		0	282,016	19,651	△ 103,879
経常増減差額		0	14,594,673	△ 829,293	446,304
特別増減の部		収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計	0	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	10,490,278	0	0
	特別費用計	0	10,490,278	0	0
特別増減差額	0	△ 10,490,278	0	0	
当期活動増減差額	0	4,104,395	△ 829,293	446,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	23,953,096	4,630,583	79,050,974
	当期末繰越活動増減差額	0	28,057,491	3,801,290	79,497,278
	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	2,243,000	0	8,050,000
次期繰越活動増減差額	0	25,814,491	3,801,290	71,447,278	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1☆2SUKUSUKU保育園	合計	内部取引消去
サービス	収益				
	保育事業収益	7,999,600	27,999,000	256,238,930	0
活動	費用				
	サービス活動収益計	7,999,600	27,999,000	256,238,930	0
	人件費	5,385,230	0	154,279,245	0
	事業費	2,081,617	2,299,406	20,212,493	0
	事務費	899,107	3,229,406	38,458,308	0
	減価償却費	120,041	0	14,816,453	0
増減	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 7,525,258	0
	サービス活動費用計	8,485,995	5,528,812	220,241,241	0
部の	サービス活動増減差額	△ 486,395	22,470,188	35,997,689	0
サービス	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	389,327	0
	受取利息配当金収益	40	0	7,410	0
	その他のサービス活動外収益	8,940	0	2,989,016	0
活動	費用				
	サービス活動外収益計	8,980	0	3,385,753	0
増減	支払利息	0	0	778,654	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	2,400,331	0
部の	サービス活動外費用計	0	0	3,178,985	0
	サービス活動外増減差額	8,980	0	206,768	0
経常増減差額		△ 477,415	22,470,188	36,204,457	0
特別	増減				
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	10,490,278	10,490,278	10,490,278
	特別収益計	0	10,490,278	10,490,278	10,490,278
	費用				
増減	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,999,000	27,999,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	10,490,278	10,490,278
部の	特別費用計	0	27,999,000	38,489,278	10,490,278
	特別増減差額	0	△ 17,508,722	△ 27,999,000	0
当期活動増減差額		△ 477,415	4,961,466	8,205,457	0
繰越	増減				
	前期繰越活動増減差額	3,829,103	0	111,463,756	0
	当期末繰越活動増減差額	3,351,688	4,961,466	119,669,213	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
増減	その他の積立金積立額	0	0	10,293,000	0
	繰越差額の				
部の	次期繰越活動増減差額	3,351,688	4,961,466	109,376,213	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 泉の森

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	256,238,930			
		サービス活動収益計	256,238,930			
	費用		人件費	154,279,245		
			事業費	20,212,493		
			事務費	38,458,308		
			減価償却費	14,816,453		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,525,258		
		サービス活動費用計	220,241,241			
		サービス活動増減差額	35,997,689			
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	389,327		
		受取利息配当金収益	7,410			
		その他のサービス活動外収益	2,989,016			
		サービス活動外収益計	3,385,753			
費用			支払利息	778,654		
			その他のサービス活動外費用	2,400,331		
	サービス活動外費用計	3,178,985				
	サービス活動外増減差額	206,768				
	経常増減差額	36,204,457				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計	0			
	費用		国庫補助金等特別積立金積立額	27,999,000		
			拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計	27,999,000			
	特別増減差額	△ 27,999,000				
	当期活動増減差額	8,205,457				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	111,463,756			
		当期末繰越活動増減差額	119,669,213			
		基本金取崩額	0			
		その他の積立金取崩額	0			
		その他の積立金積立額	10,293,000			
		次期繰越活動増減差額	109,376,213			