

財産目録
平成28年 3月31日現在

別紙5

社会福祉法人 泉会

単位:円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	50,000
普通預金(本部)	527,337
普通預金(施設)	14,103,840
当座預金(施設)	285,034
定期預金(本部)	15,903
事業未収金	1,474,170
流動資産合計	16,456,284
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 倉敷市下津井田之浦2-3-22	12,830,425
土地 倉敷市下津井田之浦2-3-22	1,298,000
基本財産合計	14,128,425
(2) その他固定資産	
建物	1,448,367
構築物	2
器具備品	1,602,357
土地	782,000
人件費積立資産	2,500,000
保育所施設・設備整備等積立資産	6,376,359
退職給付引当資産	3,667,324
その他固定資産合計	16,376,409
固定資産合計	30,504,834
資産合計	46,961,118
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金(施設)3月分経費	926,771
職員預り金	260,581
賞与引当金	2,059,000
流動負債合計	3,246,352
2. 固定負債	
退職給付引当金	3,667,324
固定負債合計	3,667,324
負債合計	6,913,676
差引純資産	40,047,442

資金収支計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	56,827,000	56,825,022	1,978	
		経常経費寄附金収入	33,000	32,500	500	
		受取利息配当金収入	4,150	3,889	261	
		その他の収入	357,000	355,435	1,565	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	57,221,150	57,216,846	4,304	
	支出	人件費支出	31,816,000	31,812,533	3,467	
		事業費支出	4,860,000	4,857,169	2,831	
		事務費支出	4,666,000	4,658,453	7,547	
		その他の支出	304,000	303,200	800	
流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	41,646,000	41,631,355	14,645		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,575,150	15,585,491	△10,341		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入	790,000	790,000		
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	790,000	790,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,916,000	2,914,520	1,480	
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	2,916,000	2,914,520	1,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,126,000	△2,124,520	△1,480		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,331,000	5,330,864	136	
		その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	5,331,000	5,330,864	136		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,331,000	△5,330,864	△136		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,118,150	8,130,107	△11,957		
	前期末支払資金残高(12)	7,138,825	7,138,825	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,256,975	15,268,932	△11,957		

事業活動計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	56,825,022		56,825,022
	経常経費寄附金収益	32,500		32,500
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	56,857,522	0	56,857,522
	費用			
	人件費	34,202,397		34,202,397
事業費	4,857,169		4,857,169	
事務費	4,658,453		4,658,453	
減価償却費	1,496,474		1,496,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,078,911		△1,078,911	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	44,135,582	0	44,135,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,721,940	0	12,721,940	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,889		3,889
	その他のサービス活動外収益	355,435		355,435
	サービス活動外収益計(4)	359,324	0	359,324
	費用			
その他のサービス活動外費用	303,200		303,200	
サービス活動外費用計(5)	303,200	0	303,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,124	0	56,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,778,064	0	12,778,064	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	790,000		790,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	790,000	0	790,000
	費用			
	基本金組入額			
固定資産売却損及び処分損	8		8	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
その他の特別損失	4,579,536		4,579,536	
特別費用計(9)	4,579,544	0	4,579,544	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,789,544	0	△3,789,544	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,988,520	0	8,988,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,947,373	0	13,947,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,935,893	0	22,935,893
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,935,893	0	17,935,893

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	16,456,284		16,456,284	流動負債	3,246,352		3,246,352
現金・預金	14,982,114		14,982,114	事業未払金	926,771		926,771
事業未収金	1,474,170		1,474,170	預り金			
未収補助金				職員預り金	260,581		260,581
立替金				前受金			
前払金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	2,059,000		2,059,000
固定資産	30,504,834		30,504,834	固定負債	3,667,324		3,667,324
基本財産	14,128,425		14,128,425	退職給付引当金	3,667,324		3,667,324
基本財産・土地	1,298,000		1,298,000	負債の部合計	6,913,676	0	6,913,676
基本財産・建物	12,830,425		12,830,425	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,376,409		16,376,409	基本金	2,054,000		2,054,000
土地	782,000		782,000	国庫補助金等特別積立金	11,181,190		11,181,190
建物	1,448,367		1,448,367	その他の積立金	8,876,359		8,876,359
構築物	2		2	人件費積立金	2,500,000		2,500,000
器具及び備品	1,602,357		1,602,357	保育整備積立金	6,376,359		6,376,359
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	17,935,893		17,935,893
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	8,988,520		8,988,520
退職給付引当資産	3,667,324		3,667,324				
人件費積立資産	2,500,000		2,500,000				
保養施設・設備整備積立資産	6,376,359		6,376,359				
その他の固定資産				純資産の部合計	40,047,442	0	40,047,442
資産の部合計	46,961,118	0	46,961,118	負債及び純資産の部合計	46,961,118	0	46,961,118

田之浦保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	56,827,000	56,825,022	1,978	
	保育所運営費収入	49,933,000	49,932,790	210	
	その他の事業収入	6,894,000	6,892,232	1,768	
	補助金事業収入	6,082,000	6,081,028	972	
	その他の事業収入	812,000	811,204	796	
	経常経費寄附金収入	33,000	32,500	500	
	受取利息配当金収入	4,150	3,889	261	
	その他の収入	357,000	355,435	1,565	
	受入研修費収入	40,000	40,000		
	利用者等外給食収入	304,000	303,200	800	
	雑収入	13,000	12,235	765	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	57,221,150	57,216,846	4,304	
事業活動による支出	人件費支出	31,816,000	31,812,533	3,467	
	職員給料支出	11,469,000	11,468,087	913	
	職員賞与支出	3,849,000	3,848,040	960	
	非常勤職員給与支出	12,157,000	12,156,060	940	
	退職給付支出	358,000	357,600	400	
	法定福利費支出	3,983,000	3,982,746	254	
	事業費支出	4,860,000	4,857,169	2,831	
	給食費支出	2,108,000	2,107,546	454	
	保健衛生費支出	212,000	211,245	755	
	保育材料費支出	1,231,000	1,230,783	217	
	水道光熱費支出	1,090,000	1,089,634	366	
	燃料費支出	32,000	31,284	716	
	消耗器具備品費支出	187,000	186,677	323	
	事務費支出	4,666,000	4,658,453	7,547	
	福利厚生費支出	74,000	73,544	456	
	旅費交通費支出	10,000	9,781	219	
	事務消耗品費支出	279,000	278,712	288	
	印刷製本費支出	87,000	86,606	394	
	水道光熱費支出	41,000	40,287	713	
	修繕費支出	1,750,000	1,749,592	408	
	通信運搬費支出	62,000	61,386	614	
	業務委託費支出	1,491,000	1,490,127	873	
	手数料支出	37,000	36,234	766	
	保険料支出	113,000	112,164	836	
	賃借料支出	409,000	408,585	415	
	保守料支出	140,000	139,752	248	
	渉外費支出	21,000	20,400	600	
諸会費支出	81,000	80,950	50		
雑支出	71,000	70,333	667		
その他の支出	304,000	303,200	800		
利用者等外給食費支出	304,000	303,200	800		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	41,646,000	41,631,355	14,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,575,150	15,585,491	10,341		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	790,000	790,000		
	施設整備等寄附金収入	790,000	790,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	790,000	790,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,916,000	2,914,520	1,480	
	建物取得支出	1,459,000	1,458,240	760	
	器具及び備品取得支出	1,457,000	1,456,280	720	
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	2,916,000	2,914,520	1,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,126,000	22,124,520	1,480		
収入	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

田之浦保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	5,331,000	5,330,864	136	
	退職給付引当資産支出	331,000	330,864	136	
	人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動支出計(8)	5,331,000	5,330,864	136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,331,000	△5,330,864	△136	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,118,150	8,130,107	△11,957	
前期末支払資金残高(12)		7,138,825	7,138,825	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,256,975	15,268,932	△11,957	

田之浦保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	56,825,022		56,825,022	
	保育所運営費収益	49,932,790		49,932,790	
	その他の事業収益	6,892,232		6,892,232	
	補助金事業収益	6,081,028		6,081,028	
	その他の事業収益	811,204		811,204	
	経常経費寄附金収益	32,500		32,500	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	56,857,522	0	56,857,522	
サービス活動増減の部	費用	人件費	34,202,397		34,202,397
		職員給料	11,468,087		11,468,087
		職員賞与	3,848,040		3,848,040
		賞与引当金繰入	2,059,000		2,059,000
		非常勤職員給与	12,156,060		12,156,060
		退職給付費用	688,464		688,464
		法定福利費	3,982,746		3,982,746
		事業費	4,857,169		4,857,169
		給食費	2,107,546		2,107,546
		保健衛生費	211,245		211,245
		保育材料費	1,230,783		1,230,783
		水道光熱費	1,089,634		1,089,634
		燃料費	31,284		31,284
		消耗器具備品費	186,677		186,677
		事務費	4,658,453		4,658,453
		福利厚生費	73,544		73,544
		旅費交通費	9,781		9,781
		事務消耗品費	278,712		278,712
		印刷製本費	86,606		86,606
		水道光熱費	40,287		40,287
		修繕費	1,749,592		1,749,592
		通信運搬費	61,386		61,386
		業務委託費	1,490,127		1,490,127
		手数料	36,234		36,234
		保険料	112,164		112,164
		賃借料	408,585		408,585
		保守料	139,752		139,752
		渉外費	20,400		20,400
		諸会費	80,950		80,950
		雑費	70,333		70,333
		減価償却費	1,496,474		1,496,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,078,911		△1,078,911
		その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	44,135,582	0	44,135,582	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,721,940	0	12,721,940	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,889		3,889
		その他のサービス活動外収益	355,435		355,435
		受入研修費収益	40,000		40,000
		利用者等外給食収益	303,200		303,200
		雑収益	12,235		12,235
		サービス活動外収益計(4)	359,324	0	359,324
費用	その他のサービス活動外費用	303,200		303,200	
	利用者等外給食費	303,200		303,200	
	サービス活動外費用計(5)	303,200	0	303,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,124	0	56,124	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,778,064	0	12,778,064	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	790,000		790,000
		施設整備等寄附金収益	790,000		790,000
		特別収益計(8)	790,000	0	790,000
費用	基本金組入額				
	固定資産売却損及び処分損	8		8	

田之浦保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	構築物売却損及び処分損	2		2
	器具及び備品売却損及び処分損	6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	その他の特別損失	4,579,536		4,579,536
	特別費用計(9)	4,579,544	0	4,579,544
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,789,544	0	△3,789,544
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,988,520	0	8,988,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,947,373	0	13,947,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,935,893	0	22,935,893
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,935,893	0	17,935,893

田之浦保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	16,456,284		16,456,284	流動負債	3,246,352		3,246,352
現金・預金	14,982,114		14,982,114	事業未払金	926,771		926,771
事業未収金	1,474,170		1,474,170	預り金			
未収補助金				職員預り金	260,581		260,581
立替金				前受金			
前払金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	2,059,000		2,059,000
固定資産	30,504,834		30,504,834	固定負債	3,667,324		3,667,324
基本財産	14,128,425		14,128,425	退職給付引当金	3,667,324		3,667,324
基本財産・土地	1,298,000		1,298,000	負債の部合計	6,913,676	0	6,913,676
基本財産・建物	12,830,425		12,830,425	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,376,409		16,376,409	基本金	2,054,000		2,054,000
土地	782,000		782,000	国庫補助金等特別積立金	11,181,190		11,181,190
建物	1,448,367		1,448,367	その他の積立金	8,876,359		8,876,359
構築物	2		2	人件費積立金	2,500,000		2,500,000
器具及び備品	1,602,357		1,602,357	保育整備積立金	6,376,359		6,376,359
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	17,935,893		17,935,893
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	8,988,520		8,988,520
退職給付引当資産	3,667,324		3,667,324				
人件費積立資産	2,500,000		2,500,000				
保有施設・設備整備積立資産	6,376,359		6,376,359				
その他の固定資産				純資産の部合計	40,047,442	0	40,047,442
資産の部合計	46,961,118	0	46,961,118	負債及び純資産の部合計	46,961,118	0	46,961,118

田之浦保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 泉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	田之浦保育園					
収入	保育事業収入		56,825,022		56,825,022		
	保育所運営費収入		49,932,790		49,932,790		
	その他の事業収入		6,892,232		6,892,232		
	補助金事業収入		6,081,028		6,081,028		
	その他の事業収入		811,204		811,204		
	経常経費寄附金収入		32,500		32,500		
	受取利息配当金収入	109	3,780	3,889		3,889	
	その他の収入		355,435	355,435		355,435	
	受入研修費収入		40,000	40,000		40,000	
	利用者等外給食収入		303,200	303,200		303,200	
	雑収入		12,235	12,235		12,235	
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	109	57,216,737	57,216,846	0	57,216,846	
	事業活動による収支	支出	人件費支出		31,812,533		31,812,533
職員給料支出				11,468,087		11,468,087	
職員賞与支出				3,848,040		3,848,040	
非常勤職員給与支出				12,156,060		12,156,060	
退職給付支出				357,600		357,600	
法定福利費支出				3,982,746		3,982,746	
事業費支出				4,857,169		4,857,169	
給食費支出				2,107,546		2,107,546	
保健衛生費支出				211,245		211,245	
保育材料費支出				1,230,783		1,230,783	
水道光熱費支出				1,089,634		1,089,634	
燃料費支出				31,284		31,284	
消耗器具備品費支出				186,677		186,677	
事務費支出			26,838	4,631,615	4,658,453		4,658,453
福利厚生費支出				73,544		73,544	
旅費交通費支出				9,781		9,781	
事務消耗品費支出				278,712		278,712	
印刷製本費支出			86,606		86,606		
水道光熱費支出			40,287		40,287		
修繕費支出			1,749,592		1,749,592		
通信運搬費支出			61,386		61,386		
業務委託費支出			1,490,127		1,490,127		
手数料支出		26,838	9,396	36,234		36,234	
保険料支出			112,164		112,164		
賃借料支出			408,585		408,585		
保守料支出			139,752		139,752		
渉外費支出			20,400		20,400		
諸会費支出			80,950		80,950		
雑支出			70,333		70,333		
その他の支出			303,200	303,200		303,200	
利用者等外給食費支出			303,200	303,200		303,200	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	26,838	41,604,517	41,631,355	0	41,631,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,729	15,612,220	15,585,491	0	15,585,491		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入		790,000	790,000		790,000
		施設整備等寄附金収入		790,000	790,000		790,000
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	790,000	790,000	0	790,000	
支出	固定資産取得支出		2,914,520	2,914,520		2,914,520	
建物取得支出		1,458,240	1,458,240		1,458,240		
器具及び備品取得支出		1,456,280	1,456,280		1,456,280		

田之浦保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 泉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	田之浦保育園					
支出	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	2,914,520	2,914,520	0	2,914,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,124,520	△2,124,520	0	△2,124,520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出		5,330,864	5,330,864		5,330,864
		退職給付引当資産支出		330,864	330,864		330,864
		人件費積立資産支出		2,500,000	2,500,000		2,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出		2,500,000	2,500,000		2,500,000
		事業区分間長期貸付金支出					
		その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	5,330,864	5,330,864	0	5,330,864	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,330,864	△5,330,864	0	△5,330,864	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△26,729	8,156,836	8,130,107	0	8,130,107	
前期末支払資金残高(11)		569,969	6,568,856	7,138,825	0	7,138,825	
当期末支払資金残高(10)+(11)		543,240	14,725,692	15,268,932	0	15,268,932	

田之浦保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 泉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	田之浦保育園				
収益	保育事業収益		56,825,022	56,825,022		56,825,022	
	保育所運営費収益		49,932,790	49,932,790		49,932,790	
	その他の事業収益		6,892,232	6,892,232		6,892,232	
	補助金事業収益		6,081,028	6,081,028		6,081,028	
	その他の事業収益		811,204	811,204		811,204	
	経常経費寄附金収益		32,500	32,500		32,500	
	その他の収益						
サービス活動収益計(1)		0	56,857,522	56,857,522	0	56,857,522	
サービス活動増減の部	費用	人件費		34,202,397	34,202,397		34,202,397
		職員給料		11,468,087	11,468,087		11,468,087
		職員賞与		3,848,040	3,848,040		3,848,040
		賞与引当金繰入		2,059,000	2,059,000		2,059,000
		非常勤職員給与		12,156,060	12,156,060		12,156,060
		退職給付費用		688,464	688,464		688,464
		法定福利費		3,982,746	3,982,746		3,982,746
		事業費		4,857,169	4,857,169		4,857,169
		給食費		2,107,546	2,107,546		2,107,546
		保健衛生費		211,245	211,245		211,245
		保育材料費		1,230,783	1,230,783		1,230,783
		水道光熱費		1,089,634	1,089,634		1,089,634
		燃料費		31,284	31,284		31,284
		消耗器具備品費		186,677	186,677		186,677
		事務費	26,838	4,631,615	4,658,453		4,658,453
		福利厚生費		73,544	73,544		73,544
		旅費交通費		9,781	9,781		9,781
		事務消耗品費		278,712	278,712		278,712
		印刷製本費		86,606	86,606		86,606
		水道光熱費		40,287	40,287		40,287
		修繕費		1,749,592	1,749,592		1,749,592
		通信運搬費		61,386	61,386		61,386
		業務委託費		1,490,127	1,490,127		1,490,127
		手数料	26,838	9,396	36,234		36,234
		保険料		112,164	112,164		112,164
		賃借料		408,585	408,585		408,585
		保守料		139,752	139,752		139,752
		渉外費		20,400	20,400		20,400
		諸会費		80,950	80,950		80,950
		雑費		70,333	70,333		70,333
減価償却費		1,496,474	1,496,474		1,496,474		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,078,911	△1,078,911		△1,078,911		
その他の費用							
サービス活動費用計(2)		26,838	44,108,744	44,135,582	0	44,135,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,838	12,748,778	12,721,940	0	12,721,940	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109	3,780	3,889		3,889
		その他のサービス活動外収益		355,435	355,435		355,435
		受入研修費収益		40,000	40,000		40,000
		利用者等外給食収益		303,200	303,200		303,200
		雑収益		12,235	12,235		12,235
	サービス活動外収益計(4)		109	359,215	359,324	0	359,324
費用	その他のサービス活動外費用		303,200	303,200		303,200	
	利用者等外給食費		303,200	303,200		303,200	
	サービス活動外費用計(5)		0	303,200	303,200	0	303,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		109	56,015	56,124	0	56,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,729	12,804,793	12,778,064	0	12,778,064	
施設整備等補助金収益							

田之浦保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 泉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	田之浦保育園			
収益	施設整備等寄附金収益		790,000	790,000		790,000
	施設整備等寄附金収益		790,000	790,000		790,000
	特別収益計(8)	0	790,000	790,000	0	790,000
特別増減の部	費用					
	基本金組入額					
	固定資産売却損及び処分損		8	8		8
	構築物売却損及び処分損		2	2		2
	器具及び備品売却損及び処分損		6	6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
その他の特別損失		4,579,536	4,579,536		4,579,536	
	特別費用計(9)	0	4,579,544	4,579,544	0	4,579,544
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,789,544	△3,789,544	0	△3,789,544
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,729	9,015,249	8,988,520	0	8,988,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	569,969	13,377,404	13,947,373	0	13,947,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	543,240	22,392,653	22,935,893	0	22,935,893
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額		2,500,000	2,500,000		2,500,000
保育施設整備積立金積立額		2,500,000	2,500,000		2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	543,240	17,392,653	17,935,893	0	17,935,893