

統括責任者	会計責任者	出納職員

事業活動収支内訳表

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		社会福祉法人 愛泉会	本部	軽井沢保育園	軽井沢保育園 短期入所	相談支援事業 軽井沢保育園	精明学園	精明学園 短期入所	精明学園 共同生活援助	相談支援事業 精明学園
事業活動収支の部	減価償却費	61,116,157	0	22,649,512	430,063	72,544	30,956,901	496,651	6,507,284	3,202
	減価償却費	61,116,157	0	22,649,512	430,063	72,544	30,956,901	496,651	6,507,284	3,202
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	4,524,408	0	1,709,736	0	0	2,814,672	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	4,524,408	0	1,709,736	0	0	2,814,672	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	580,768,026	649,505	220,766,926	452,218	4,768,496	301,390,434	15,519,113	27,707,485	9,513,849
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,505,497	-649,505	16,250,961	-4,657	-3,781,986	20,635,398	2,277,369	-671,254	-4,550,829
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	36,092	0	17,598	0	0	2,468	0	16,026	0
	受取利息配当金収入	36,092	0	17,598	0	0	2,468	0	16,026	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,809,505	649,505	0	0	0	2,160,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,809,505	649,505	0	0	0	2,160,000	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	2,845,597	649,505	17,598	0	0	2,162,468	0	16,026	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	2,809,505	0	324,753	0	0	324,752	0	2,160,000	0
経理区分間繰入金支出	2,809,505	0	324,753	0	0	324,752	0	2,160,000	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	2,809,505	0	324,753	0	0	324,752	0	2,160,000	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	36,092	649,505	-307,155	0	0	1,837,716	0	-2,143,974	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	29,541,589	0	15,943,806	-4,657	-3,781,986	22,473,114	2,277,369	-2,815,228	-4,550,829	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	10,010,400	0	5,570,400	0	0	4,440,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	10,010,400	0	5,570,400	0	0	4,440,000	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額整備時	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額償還補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	10,010,400	0	5,570,400	0	0	4,440,000	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	15	0	6	6	0	2	1	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	14	0	6	6	0	1	1	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
権利売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動車リサイクル預託金売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額整備時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額償還補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	15	0	6	6	0	2	1	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	10,010,385	0	5,570,394	-6	-6	4,439,998	-1	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	39,551,974	0	21,514,200	-4,663	-3,781,986	26,913,112	2,277,368	-2,815,228	-4,550,829	
前期繰越活動収支差額(12)	377,818,797	36,977,492	284,021,697	-692,445	-4,088,526	36,750,871	11,303,615	19,183,655	-5,637,562	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	417,370,771	36,977,492	305,535,897	-697,108	-7,870,512	63,663,983	13,580,983	16,368,427	-10,188,391	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	101,590,446	0	92,274,785	0	0	9,315,661	0	0	0
	積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	74,392,000	0	74,392,000	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	27,198,446	0	17,882,785	0	0	9,315,661	0	0	0
	措置施設繰越特定積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の繰越活動収支差額増加額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産移管に伴う増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	180,520,000	0	150,000,000	0	0	30,520,000	0	0	0
	積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金積立額	45,000,000	0	30,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
その他積立金積立額	125,520,000	0	110,000,000	0	0	15,520,000	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の繰越活動収支差額減少額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産移管に伴う減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	338,441,217	36,977,492	247,810,682	-697,108	-7,870,512	42,459,644	13,580,983	16,368,427	-10,188,391	

経理区分	法人全体	本部	軽井沢保育園	軽井沢保育園 短期入所	相談支援事業 軽井沢保育園	精明学園	精明学園 短期入所	精明学園 共同生活援助	相談支援事業 精明学園
当期事業活動収入額	623,129,520	649,505	242,605,885	447,561	986,510	328,628,300	17,796,482	27,052,257	4,963,020
当期事業活動支出額	583,577,546	649,505	221,091,685	452,224	4,768,496	301,715,188	15,519,114	29,867,485	9,513,849
当期事業活動収支差額	39,551,974	0	21,514,200	-4,663	-3,781,986	26,913,112	2,277,368	-2,815,228	-4,550,829