

統括会計責任者	出納職員

社会福祉法人 愛泉会事業区分 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 (単位:円)

勘定科目	愛泉会 本部	梶井沢保育園	精明学園	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						
障害福祉サービス等事業収益	0	236,033,420	354,063,957	590,097,377	0	590,097,377
経常経費寄附金収益	0	0	70,000	70,000	0	70,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減(1)	0	236,033,420	354,133,957	590,167,377	0	590,167,377
費用						
人件費	0	140,433,484	232,344,439	372,777,923	0	372,777,923
事業費	0	29,054,124	47,640,987	76,695,111	0	76,695,111
事務費	1,353,697	28,903,732	44,081,909	74,339,338	0	74,339,338
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
利用費	0	20,765,767	39,425,751	60,191,518	0	60,191,518
減価償却費	0	-8,677,904	-18,033,134	-26,711,038	0	-26,711,038
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減(2)	1,353,697	210,479,203	345,459,952	557,292,852	0	557,292,852
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,353,697	25,554,217	8,674,005	32,874,525	0	32,874,525
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	36,383	1,224	37,607	0	37,607
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,353,697	25,554,217	8,674,005	32,874,525	0	32,874,525
特別増減の部						
収益						
施設整備補助金収益	0	15,417,000	0	15,417,000	0	15,417,000
施設整備等寄附金収益	0	4,000,000	4,460,000	8,460,000	0	8,460,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	600,000	600,000	0	600,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	4,108,120	1,978,636	6,086,756	0	6,086,756
特別増減差額(9)=(7)+(8)	1,353,697	23,525,120	7,038,636	31,917,453	1,353,697	30,563,756
費用						
基本組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	48,313	54,767	103,080	0	103,080
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	676,849	676,848	1,353,697	1,353,697	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	752,575	16,419,476	17,172,051	0	17,172,051
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,353,697	1,477,737	17,151,091	18,628,828	1,353,697	17,275,131
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	22,047,383	-10,112,453	13,288,625	0	13,288,625
前期繰越活動増減差額(12)	19,529,212	47,229,182	17,415,202	64,644,384	0	64,644,384
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,529,212	271,757,509	51,732,491	343,019,212	0	343,019,212
基本金取崩額(14)	0	318,986,691	69,147,693	407,663,596	0	407,663,596
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	60,000,000	35,000,000	95,000,000	0	95,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,529,212	350,986,691	98,607,693	469,123,596	0	33,540,000
事業区分						
当期事業活動収入額	1,353,697	261,235,553	382,580,194	645,169,444	0	645,169,444
当期事業活動支出額	1,353,697	214,006,371	365,164,992	580,525,060	0	580,525,060
当期事業活動収支差額合計	0	47,229,182	17,415,202	64,644,384	0	64,644,384

事業区分	愛泉会 本部	梶井沢保育園	精明学園	愛泉会 全体
当期事業活動収入額	1,353,697	261,235,553	382,580,194	645,169,444
当期事業活動支出額	1,353,697	214,006,371	365,164,992	580,525,060
当期事業活動収支差額合計	0	47,229,182	17,415,202	64,644,384