

社会福祉法人 愛泉会事業区分 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

(単位：円)

勘定科目	愛泉会 本部	壺井沢治育園	精明学園	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						
障害福祉サービス等事業収入	0	236,033,420	354,063,957	590,097,377	0	590,097,377
障害福祉サービス等事業収入	0	0	70,000	70,000	0	70,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	36,383	1,224	37,607	0	37,607
その他の収入	0	1,640,630	21,406,377	23,047,007	0	23,047,007
流動資産評価増減額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	237,710,433	375,541,558	613,251,991	0	613,251,991
支出						
人件費支出	0	139,427,435	229,931,283	369,358,718	0	369,358,718
事業費支出	0	29,054,124	47,640,987	76,695,111	0	76,695,111
事務費支出	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
利払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	2,049,431	2,882,309	4,931,740	0	4,931,740
流動資産評価減額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	199,434,722	324,536,488	525,324,907	0	525,324,907
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,353,697	38,275,711	51,005,070	87,927,084	0	87,927,084
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	15,417,000	0	15,417,000	0	15,417,000
施設整備等寄附金収入	0	4,000,000	4,460,000	8,460,000	0	8,460,000
施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	600,000	600,000	0	600,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	19,417,000	5,060,000	24,477,000	0	24,477,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	75,530,028	47,929,541	123,459,569	0	123,459,569
固定資産売却・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	75,530,028	47,929,541	123,459,569	0	123,459,569
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-56,113,028	-42,869,541	-98,982,569	0	-98,982,569
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	60,000,000	42,755,166	102,755,166	0	102,755,166
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,353,697	4,108,120	1,978,636	6,086,756	1,353,697	6,086,756
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,353,697	4,108,120	1,978,636	6,086,756	1,353,697	6,086,756
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	29,758,624	8,458,468	38,217,092	0	38,217,092
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	676,849	676,848	1,353,697	1,353,697	23,340,970
その他の活動による支出	0	0	23,340,970	23,340,970	0	23,340,970
その他の活動支出計(8)	0	676,849	676,848	1,353,697	1,353,697	23,340,970
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,353,697	30,435,473	32,476,286	62,911,759	1,353,697	61,558,062
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	15,835,330	20,393,045	36,228,375	0	36,228,375
前期未支払資金残高(11)	19,529,212	67,214,473	176,306,759	263,050,444	0	263,050,444
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,529,212	83,049,803	196,699,804	299,278,819	0	299,278,819
事業区分	愛泉会 本部	壺井沢治育園	精明学園	愛泉会 全体		
当期資金収入額	1,353,697	321,235,553	425,335,360	747,924,610		
当期資金支出額	1,353,697	305,400,223	404,942,315	711,696,235		
当期資金収支差額合計	0	15,835,330	20,393,045	36,228,375		