

統括会計	会計責任	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30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		愛泉会 本部	軽井沢保育園	精明学園	合計	内部取引消去	法人合計
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	265,853,992	376,253,157	642,107,149	0	642,107,149
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	173,716	70,000	243,716	0	243,716
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	266,027,708	376,323,157	642,350,865	0	642,350,865
	費用						
	人件費	0	153,214,301	245,043,935	398,258,236	0	398,258,236
	事業費	0	32,566,433	51,675,976	84,242,409	0	84,242,409
	事務費	1,626,068	34,074,187	55,106,927	90,807,182	0	90,807,182
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	13,230	0	13,230	0	13,230	
減価償却費	0	24,575,742	36,616,498	61,192,240	0	61,192,240	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,310,004	-15,301,453	-23,611,457	0	-23,611,457	
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	
サービス活動費用計(2)	1,626,068	236,133,889	373,141,883	610,901,840	0	610,901,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,626,068	29,893,819	3,181,274	31,449,025	0	31,449,025	
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	6,894	0	6,894	0	6,894
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	13,904,233	8,614,165	22,518,398	0	22,518,398
サービス活動外収益計(4)	0	13,911,127	8,614,165	22,525,292	0	22,525,292	
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	
基本財産評価損	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	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	2,109,424	2,741,791	4,851,215	0	4,851,215	
サービス活動外費用計(5)	0	2,109,424	2,741,791	4,851,215	0	4,851,215	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	11,801,703	5,872,374	17,674,077	0	17,674,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,626,068	41,695,522	9,053,648	49,123,102	0	49,123,102	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	4,296,000	3,000,000	7,296,000	0	7,296,000
	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	0	0	0	0
	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	1,626,068	0	0	1,626,068	1,626,068	0
	サービス区分間繰入金収入	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	
その他の特別収益	0	4,799,359	1,666,435	6,465,794	0	6,465,794	
特別収益計(8)	1,626,068	9,095,359	4,666,435	15,387,862	1,626,068	13,761,794	
費用							
基本金組入額	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	32,602	63,252	95,854	0	95,854	
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積立額	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	
拠点区分間繰入金費用	0	813,034	813,034	1,626,068	1,626,068	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
事業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	12,930,038	4,856,402	17,786,440	0	17,786,440	
特別費用計(9)	0	13,775,674	5,732,688	19,508,362	1,626,068	17,882,294	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,626,068	-4,680,315	-1,066,253	-4,120,500	0	-4,120,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	37,015,207	7,987,395	45,002,602	0	45,002,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,529,212	356,765,703	107,884,945	484,179,860	0	484,179,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,529,212	393,780,910	115,872,340	529,182,462	0	529,182,462
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	35,355,973	13,000,000	48,355,973	0	48,355,973	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,529,212	358,424,937	102,872,340	480,826,489	0	480,826,489	
		愛泉会 本部	軽井沢保育園	精明学園	合計	内部取引	法人合計
当期事業活動収入額		1,626,068	289,034,194	389,603,757	680,264,019	1,626,068	678,637,951
当期事業活動支出額		1,626,068	252,018,987	381,616,362	635,261,417	1,626,068	633,635,349
当期事業活動収支差額		0	37,015,207	7,987,395	45,002,602	0	45,002,602