

統括会計	会計責任	出納職員

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 愛泉会事業区分 資金収支内訳表

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	
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	265,853,992	376,253,157	642,107,149	0	642,107,149
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	173,716	70,000	243,716	0	243,716
		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	6,894	0	6,894	0	6,894
		その他の収入	0	13,904,233	8,614,165	22,518,398	0	22,518,398
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	279,938,835	384,937,322	664,876,157	0	664,876,157	
	支出	人件費支出	0	152,113,597	242,676,469	394,790,066	0	394,790,066
		事業費支出	0	32,566,433	51,675,976	84,242,409	0	84,242,409
		事務費支出	1,626,068	34,074,187	55,106,927	90,807,182	0	90,807,182
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	13,230	0	13,230	0	13,230
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	2,329,990	2,741,791	5,071,781	0	5,071,781	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,626,068	221,097,437	352,201,163	574,924,668	0	574,924,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,626,068	58,841,398	32,736,159	89,951,489	0	89,951,489		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	3,500,000	3,000,000	6,500,000	0	6,500,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		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	3,500,000	3,000,000	6,500,000	0	6,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	7,371,150	10,592,640	17,963,790	0	17,963,790
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・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	7,371,150	10,592,640	17,963,790	0	17,963,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,871,150	-7,592,640	-11,463,790	0	-11,463,790		
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
		役員等長期借入金収入	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	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	3,907,323	2,323,305	6,230,628	0	6,230,628
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点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回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,626,068	0	0	1,626,068	1,626,068	0	
	その他の活動による収入	0	4,799,359	1,666,435	6,465,794	0	6,465,794	
	その他の活動収入計(7)	1,626,068	8,706,682	3,989,740	14,322,490	1,626,068	12,696,422	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		役員等長期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	37,405,405	15,895,900	53,301,305	0	53,301,305
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点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返済支出		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	813,034	813,034	1,626,068	1,626,068	0		
その他の活動による支出	0	15,668,067	6,651,273	22,319,340	0	22,319,340		
その他の活動支出計(8)	0	53,886,506	23,360,207	77,246,713	1,626,068	75,620,645		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,626,068	-45,179,824	-19,370,467	-62,924,223	0	-62,924,223		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,790,424	5,773,052	15,563,476	0	15,563,476		
前期末支払資金残高(11)	19,529,212	93,831,338	214,651,903	328,012,453	0	328,012,453		
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,529,212	103,621,762	220,424,955	343,575,929	0	343,575,929		
		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	
当期資金収入額		1,626,068	292,145,517	391,927,062	685,698,647	1,626,068	684,072,579	
当期資金支出額		1,626,068	282,355,093	386,154,010	670,135,171	1,626,068	668,509,103	
当期資金収支差額		0	9,790,424	5,773,052	15,563,476	0	15,563,476	