

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31年4月1日～至令和2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	280,950,675	375,658,521	656,609,196	0	656,609,196
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	47,000	70,000	117,000	0	117,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	280,997,675	375,728,521	656,726,196	0	656,726,196
	費用						
	人件費	0	173,213,017	250,272,784	423,485,801	0	423,485,801
	事業費	0	35,514,998	54,097,141	89,612,139	0	89,612,139
	事務費	1,695,960	38,749,938	47,555,087	88,000,985	0	88,000,985
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	3,990	0	3,990	0	3,990	
減価償却費	0	25,270,285	38,681,561	63,951,846	0	63,951,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,310,004	-15,239,512	-23,549,516	0	-23,549,516	
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)	1,695,960	264,442,224	375,367,061	641,505,245	0	641,505,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,695,960	16,555,451	361,460	15,220,951	0	15,220,951	
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	9,454	0	9,454	0	9,454
	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	3,477,148	8,283,558	11,760,706	0	11,760,706
サービス活動外収益計(4)	0	3,486,602	8,283,558	11,770,160	0	11,770,160	
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	2,598,579	4,082,038	6,680,617	0	6,680,617	
サービス活動外費用計(5)	0	2,598,579	4,082,038	6,680,617	0	6,680,617	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	888,023	4,201,520	5,089,543	0	5,089,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,695,960	17,443,474	4,562,980	20,310,494	0	20,310,494	
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	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000
	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	2,804,260	0	2,804,260	0	2,804,260
	固定資産売却益	0	14,999	0	14,999	0	14,999
	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	1,695,960	0	0	1,695,960	1,695,960	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	4,334,851	7,672,021	12,006,872	0	12,006,872	
特別収益計(8)	1,695,960	14,954,110	7,672,021	24,322,091	1,695,960	22,626,131	
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	6	22	28	0	28	
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	847,980	847,980	1,695,960	1,695,960	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	880,431	6,656,283	7,536,714	0	7,536,714	
特別費用計(9)	0	1,728,417	7,504,285	9,232,702	1,695,960	7,536,742	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,695,960	13,225,693	167,736	15,089,389	0	15,089,389	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	30,669,167	4,730,716	35,399,883	0	35,399,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,529,212	358,424,937	102,872,340	480,826,489	0	480,826,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,529,212	389,094,104	107,603,056	516,226,372	0	516,226,372
	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	29,371,000	10,000,000	39,371,000	0	39,371,000	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,529,212	359,723,104	97,603,056	476,855,372	0	476,855,372	
		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
当期資金収入額		1,695,960	299,438,387	391,684,100	692,818,447	1,695,960	691,122,487
当期資金支出額		1,695,960	268,769,220	386,953,384	657,418,564	1,695,960	655,722,604
当期資金収支差額		0	30,669,167	4,730,716	35,399,883	0	35,399,883