

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 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	軽井沢治育園	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	280,950,675	375,658,521	656,609,196	0	656,609,196
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	47,000	70,000	117,000	0	117,000
	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	9,454	0	9,454	0	9,454
	その他の収入	0	3,477,148	8,283,558	11,760,706	0	11,760,706
	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	284,484,277	384,012,079	668,496,356	0	668,496,356
	支出						
人件費支出	0	171,812,680	249,965,286	421,777,966	0	421,777,966	
事業費支出	0	35,514,998	54,097,141	89,612,139	0	89,612,139	
事務費支出	1,695,960	38,751,258	47,555,087	88,002,305	0	88,002,305	
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	3,990	0	3,990	0	3,990	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	2,598,579	4,276,651	6,875,230	0	6,875,230	
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)	1,695,960	248,681,505	355,894,165	606,271,630	0	606,271,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,695,960	35,802,772	28,117,914	62,224,726	0	62,224,726	
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	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000
	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	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000
	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	10,249,942	15,516,352	25,766,294	0	25,766,294
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	10,249,942	15,516,352	25,766,294	0	25,766,294	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,449,942	-15,516,352	-17,966,294	0	-17,966,294	
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	0	2,166,792	2,166,792	0	2,166,792
	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	1,695,960	0	0	1,695,960	1,695,960	0	
その他の活動による収入	0	4,334,851	7,672,021	12,006,872	0	12,006,872	
その他の活動収入計(7)	1,695,960	4,334,851	9,838,813	15,869,624	1,695,960	14,173,664	
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	31,651,768	12,922,640	44,574,408	0	44,574,408	
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	847,980	847,980	1,695,960	1,695,960	0	
その他の活動による支出	0	0	6,013,320	6,013,320	0	6,013,320	
その他の活動支出計(8)	0	32,499,748	19,783,940	52,283,688	1,695,960	50,587,728	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,695,960	-28,164,897	-9,945,127	-36,414,064	0	-36,414,064	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,187,933	2,656,435	7,844,368	0	7,844,368	
前期末支払資金残高(11)	19,529,212	103,621,762	220,424,955	343,575,929	0	343,575,929	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,529,212	108,809,695	223,081,390	351,420,297	0	351,420,297	

	愛泉会本部	軽井沢治育園	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	296,619,128	393,850,892	692,165,980	1,695,960	690,470,020
当期資金支出額	1,695,960	291,431,195	391,194,457	684,321,612	1,695,960	682,625,652
当期資金収支差額	0	5,187,933	2,656,435	7,844,368	0	7,844,368