

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 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	329,044,782	369,335,023	698,379,805	0	698,379,805
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,120,000	370,000	1,490,000	0	1,490,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	330,164,782	369,705,023	699,869,805	0	699,869,805
	費用						
	人件費	0	202,801,338	245,014,248	447,815,586	0	447,815,586
	事業費	0	41,521,938	49,236,821	90,758,759	0	90,758,759
	事務費	3,259,817	36,077,270	51,922,408	91,259,495	0	91,259,495
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	26,528,948	40,670,578	67,199,526	0	67,199,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,371,891	-14,913,740	-23,285,631	0	-23,285,631	
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)	3,259,817	298,557,603	371,930,315	673,747,735	0	673,747,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,259,817	31,607,179	-2,225,292	26,122,070	0	26,122,070	
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	49	0	49	0	49
	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	2,427,333	11,548,459	13,975,792	0	13,975,792
サービス活動外収益計(4)	0	2,427,382	11,548,459	13,975,841	0	13,975,841	
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	2,676,538	2,841,371	5,517,909	0	5,517,909	
サービス活動外費用計(5)	0	2,676,538	2,841,371	5,517,909	0	5,517,909	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-249,156	8,707,088	8,457,932	0	8,457,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,259,817	31,358,023	6,481,796	34,580,002	0	34,580,002	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	9,874,000	4,038,000	13,912,000	0	13,912,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000
	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	3,259,817	0	0	3,259,817	3,259,817	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	3,614,708	2,158,159	5,772,867	0	5,772,867	
特別収益計(8)	3,259,817	16,238,708	6,196,159	25,694,684	3,259,817	22,434,867	
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	3	0	3	0	3	
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	3,816,200	0	3,816,200	0	3,816,200	
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	1,629,909	1,629,908	3,259,817	3,259,817	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	770,417	8,247,646	9,018,063	0	9,018,063	
特別費用計(9)	0	6,216,529	9,877,554	16,094,083	3,259,817	12,834,266	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,259,817	10,022,179	-3,681,395	9,600,601	0	9,600,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	41,380,202	2,800,401	44,180,603	0	44,180,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,529,212	359,723,104	97,603,056	476,855,372	0	476,855,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,529,212	401,103,306	100,403,457	521,035,975	0	521,035,975
	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	24,000,000	61,052,375	85,052,375	0	85,052,375
	その他の積立金積立額(16)	0	45,650,000	71,052,375	116,702,375	0	116,702,375
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,529,212	379,453,306	90,403,457	489,385,975	0	489,385,975	
		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
当期活動収益額		3,259,817	348,830,872	387,449,641	739,540,330	3,259,817	736,280,513
当期活動費用額		3,259,817	307,450,670	384,649,240	695,359,727	3,259,817	692,099,910
当期活動増減差額		0	41,380,202	2,800,401	44,180,603	0	44,180,603