

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 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	329,044,782	369,335,023	698,379,805	0	698,379,805
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	1,120,000	370,000	1,490,000	0	1,490,000
	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	49	0	49	0	49
	その他の収入	0	2,427,333	11,548,459	13,975,792	0	13,975,792
	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	332,592,164	381,253,482	713,845,646	0	713,845,646
	支出						
人件費支出	0	201,087,391	243,248,934	444,336,325	0	444,336,325	
事業費支出	0	41,521,938	49,236,821	90,758,759	0	90,758,759	
事務費支出	3,259,817	36,080,130	51,922,408	91,262,355	0	91,262,355	
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	2,717,286	3,769,099	6,486,385	0	6,486,385	
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)	3,259,817	281,406,745	348,177,262	632,843,824	0	632,843,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,259,817	51,185,419	33,076,220	81,001,822	0	81,001,822	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	9,874,000	4,038,000	13,912,000	0	13,912,000
	施設整備等寄附金収入	0	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000
	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	12,624,000	4,038,000	16,662,000	0	16,662,000
	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	38,834,815	18,173,515	57,008,330	0	57,008,330
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	38,834,815	18,173,515	57,008,330	0	57,008,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-26,210,815	-14,135,515	-40,346,330	0	-40,346,330	
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	24,070,140	65,261,803	89,331,943	0	89,331,943
	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
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	3,259,817	0	0	3,259,817	3,259,817	0	
その他の活動による収入	0	3,614,708	2,158,159	5,772,867	0	5,772,867	
その他の活動収入計(7)	3,259,817	27,684,848	67,419,962	98,364,627	3,259,817	95,104,810	
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	48,163,756	73,783,607	121,947,363	0	121,947,363	
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	1,629,909	1,629,908	3,259,817	3,259,817	0	
その他の活動による支出	0	0	10,563,428	10,563,428	0	10,563,428	
その他の活動支出計(8)	0	49,793,665	85,976,943	135,770,608	3,259,817	132,510,791	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,259,817	-22,108,817	-18,556,981	-37,405,981	0	-37,405,981	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,865,787	383,724	3,249,511	0	3,249,511	
前期末支払資金残高(11)	19,529,212	108,809,695	223,081,390	351,420,297	0	351,420,297	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,529,212	111,675,482	223,465,114	354,669,808	0	354,669,808	
		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		3,259,817	372,901,012	452,711,444	828,872,273	3,259,817	825,612,456
当期資金支出額		3,259,817	370,035,225	452,327,720	825,622,762	3,259,817	822,362,945
当期資金収支差額		0	2,865,787	383,724	3,249,511	0	3,249,511