統括責任者	会計責任者	出納職員

事 業 活 動 内 訳 表

自 平成 25年 4月 1日 ～ 至 平成 26年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人愛泉会	本部	軽井沢治育園支援施設	軽井沢治育園短期入所事業	軽井沢治育園相談支援事業	精明学園支援施設	精明学園短期入所事業	精明学園共同生活介護	精明学園相談支援事業
事業活動収支の部	支出	減価償却費	60,469,994	0	21,986,873	430,426	21,787	31,021,573	480,896	6,527,569	870
		減価償却費	60,469,994	0	21,986,873	430,426	21,787	31,021,573	480,896	6,527,569	870
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	4,420,388	0	1,761,396	0	0	2,658,992	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	4,420,388	0	1,761,396	0	0	2,658,992	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	548,486,801	770,078	209,970,620	458,055	4,623,926	282,662,403	14,405,057	26,638,950	8,957,712
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		44,404,689	-770,078	17,503,233	-230,329	-4,088,526	31,813,524	4,225,926	1,588,501	-5,637,562
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	31,715	0	17,097	0	0	2,686	0	11,932	0
		受取利息配当金収入	31,715	0	17,097	0	0	2,686	0	11,932	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,930,078	770,078	0	0	0	2,160,000	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,930,078	770,078	0	0	0	2,160,000	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	2,961,793	770,078	17,097	0	0	2,162,686	0	11,932	0
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	2,930,078	0	385,039	0	0	385,039	0	2,160,000	0
		経理区分間繰入金支出	2,930,078	0	385,039	0	0	385,039	0	2,160,000	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	2,930,078	0	385,039	0	0	385,039	0	2,160,000	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		31,715	770,078	-367,942	0	0	1,777,647	0	-2,148,068	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)			44,436,404	0	17,135,291	-230,329	-4,088,526	33,591,171	4,225,926	-559,567	-5,637,562
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	8,697,671	0	4,297,671	0	0	4,400,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	8,697,671	0	4,297,671	0	0	4,400,000	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額整備時	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額償還補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	8,697,671	0	4,297,671	0	0	4,400,000	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		１号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		２号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		３号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	81,657	0	59,835	5,663	0	15,951	208	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	81,657	0	59,835	5,663	0	15,951	208	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		権利売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物付属設備売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動車リサイクル預託金売却損・処分損	0	0	0	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	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額整備時	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額償還補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)	81,657	0	59,835	5,663	0	15,951	208	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		8,616,014	0	4,237,836	-5,663	0	4,384,049	-208	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			53,052,418	0	21,373,127	-235,992	-4,088,526	37,975,220	4,225,718	-559,567	-5,637,562
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		367,246,379	36,977,492	276,648,570	-456,453	0	27,255,651	7,077,897	19,743,222	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		420,298,797	36,977,492	298,021,697	-692,445	-4,088,526	65,230,871	11,303,615	19,183,655	-5,637,562
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		４号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置施設繰越特定積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の繰越活動収支差額増加額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産移管に伴う増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	42,480,000	0	14,000,000	0	0	28,480,000	0	0	0
		積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費積立金積立額	24,000,000	0	14,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0
		精明学園施設整備等積立金積立額	8,480,000	0	0	0	0	8,480,000	0	0	0
		その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の繰越活動収支差額減少額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産移管に伴う減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		377,818,797	36,977,492	284,021,697	-692,445	-4,088,526	36,750,871	11,303,615	19,183,655	-5,637,562

経理区分	法人全体	本部	軽井沢治育園支援施設	軽井沢治育園短期入所	軽井沢治育園相談支援	精明学園支援施設	精明学園短期入所	精明学園共同生活介護	精明学園相談支援
当期事業活動収入額	604,550,954	770,078	231,788,621	227,726	535,400	321,038,613	18,630,983	28,239,383	3,320,150
当期事業活動支出額	551,498,536	770,078	210,415,494	463,718	4,623,926	283,063,393	14,405,265	28,798,950	8,957,712
当期事業活動収支差額	53,052,418	0	21,373,127	-235,992	-4,088,526	37,975,220	4,225,718	-559,567	-5,637,562