

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 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	
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	316,340,669	361,751,621	678,092,290	0	678,092,290
		退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	70,000	70,000	0	70,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	316,340,669	361,821,621	678,162,290	0	678,162,290	
	費用	人件費	0	213,084,559	258,048,453	471,133,012	0	471,133,012
		事業費	0	37,564,165	50,847,295	88,411,460	0	88,411,460
		事務費	3,648,287	41,235,009	44,762,533	89,645,829	0	89,645,829
		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	25,531,969	40,075,174	65,607,143	0	65,607,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-7,904,572	-14,695,747	-22,600,319	0	-22,600,319	
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)	3,648,287	309,511,130	379,037,708	692,197,125	0	692,197,125		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,648,287	6,829,539	-17,216,087	-14,034,835	0	-14,034,835		
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	30	0	30	0	30
		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	2,269,136	4,229,753	6,498,889	0	6,498,889
		サービス活動外収益計(4)	0	2,269,166	4,229,753	6,498,919	0	6,498,919
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	2,588,892	2,838,566	5,427,458	0	5,427,458	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,588,892	2,838,566	5,427,458	0	5,427,458	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-319,726	1,391,187	1,071,461	0	1,071,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,648,287	6,509,813	-15,824,900	-12,963,374	0	-12,963,374		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	51,000	51,000	102,000	0	102,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		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	1,770,120	0	1,770,120	0	1,770,120
		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	3,648,287	0	0	3,648,287	3,648,287	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	2	2	2	0
		その他の特別収益	0	2,774,509	2,313,504	5,088,013	0	5,088,013
特別収益計(8)	3,648,287	7,095,629	2,364,506	13,108,422	3,648,289	9,460,133		
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	651,621	0	651,621	0	651,621	
	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	1,876,051	1,772,236	3,648,287	3,648,287	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	2	0	2	2	0	
その他の特別損失	0	647,850	715,660	1,363,510	0	1,363,510		
特別費用計(9)	0	3,175,524	2,487,896	5,663,420	3,648,289	2,015,131		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,648,287	3,920,105	-123,390	7,445,002	0	7,445,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	10,429,918	-15,948,290	-5,518,372	0	-5,518,372		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,529,212	379,453,306	90,403,457	489,385,975	0	489,385,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,529,212	389,883,224	74,455,167	483,867,603	0	483,867,603	
	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	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	32,000,000	5,000,000	37,000,000	0	37,000,000	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,529,212	357,883,224	94,455,167	471,867,603	0	471,867,603		
		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	
当期活動収益額		3,648,287	325,705,464	368,415,880	697,769,631	3,648,289	694,121,342	
当期活動費用額		3,648,287	315,275,546	384,364,170	703,288,003	3,648,289	699,639,714	
当期活動増減差額		0	10,429,918	-15,948,290	-5,518,372	0	-5,518,372	