

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 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	軽井沢保育園	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	316,340,669	361,751,621	678,092,290	0	678,092,290	
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	70,000	70,000	0	70,000	
		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	30	0	30	0	30	
		その他の収入	0	2,269,136	4,229,753	6,498,889	0	6,498,889	
		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	318,609,835	366,051,374	684,661,209	0	684,661,209	
		支出	人件費支出	0	200,727,605	244,281,443	445,009,048	0	445,009,048
			事業費支出	0	37,564,165	50,847,295	88,411,460	0	88,411,460
事務費支出	3,648,287		39,464,889	44,762,533	87,875,709	0	87,875,709		
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		5,187,043	4,419,819	9,606,862	0	9,606,862		
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)	3,648,287		282,943,702	344,311,090	630,903,079	0	630,903,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,648,287		35,666,133	21,740,284	53,758,130	0	53,758,130		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	51,000	51,000	102,000	0	102,000	
		施設整備等寄附金収入	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
		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	2,551,000	51,000	2,602,000	0	2,602,000	
	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	2,140,550	28,371,750	30,512,300	0	30,512,300	
		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	2,140,550	28,371,750	30,512,300	0	30,512,300			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	410,450	-28,320,750	-27,910,300	0	-27,910,300			
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	3,467,800	27,323,608	30,791,408	0	30,791,408	
		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	3,648,287	0	0	3,648,287	3,648,287	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	2,086,366	0	2,086,366	2,086,366	0		
	その他の活動による収入	0	2,774,509	2,313,504	5,088,013	0	5,088,013		
	その他の活動収入計(7)	3,648,287	8,328,675	29,637,112	39,527,708	5,734,653	35,879,421		
	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	34,615,900	7,650,032	42,265,932	0	42,265,932		
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	1,876,051	1,772,236	3,648,287	3,648,287	0			
サービス区分間繰入金支出	0	2,086,366	0	2,086,366	2,086,366	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	38,578,317	9,422,268	45,914,219	5,734,653	42,265,932			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,648,287	-30,249,642	20,214,844	-6,386,511	0	-6,386,511			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,826,941	13,634,378	19,461,319	0	19,461,319			
前期末支払資金残高(11)	19,529,212	111,675,482	223,465,114	354,669,808	0	354,669,808			
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,529,212	117,502,423	237,099,492	374,131,127	0	374,131,127			
		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		
当期資金収入額		3,648,287	329,489,510	395,739,486	726,790,917	5,734,653	723,142,630		
当期資金支出額		3,648,287	323,662,569	382,105,108	707,329,598	5,734,653	703,681,311		
当期資金収支差額		0	5,826,941	13,634,378	19,461,319	0	19,461,319		