

統括責任者	会計責任者	出納職員

資金収支決算内訳表

自平成25年4月1日～至平成26年3月31日

勘定科目	社会福祉法人 愛泉会	本部	軽井沢治育園			精明学園				説明
			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 相談支援事業所	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 相談支援事業所	
経常活動による収支										
支出										
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	役員会等経費助成
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	庁舎-1建設資金戻入
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	
経常支出計(2)	486,526,497	770,078	186,607,390	27,629	4,602,139	249,366,877	13,924,161	22,271,381	8,956,842	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,499,532	0	29,486,144	-5,237	-4,066,739	49,443,935	4,465,920	3,812,201	-5,636,692	
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	治育園後援会・保護者会
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	精明学園建設委員会
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動車リサイクル預託金売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	8,697,671	0	4,297,671	0	0	4,400,000	0	0	0	
支出										
固定資産取得支出	14,563,431	0	12,883,326	0	0	1,680,105	0	0	0	
建物取得支出	8,082,900	0	8,082,900	0	0	0	0	0	0	外壁、医務室他改修
構築物取得支出	882,000	0	882,000	0	0	0	0	0	0	庇増築工事
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	2,297,671	0	2,297,671	0	0	0	0	0	0	福祉車両購入
器具及び備品取得支出	1,451,100	0	742,350	0	0	708,750	0	0	0	パソコン、マシン
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動車リサイクル預託金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	1,849,760	0	878,405	0	0	971,355	0	0	0	給与・減価償却ソフト
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	14,563,431	0	12,883,326	0	0	1,680,105	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,865,760	0	-8,585,655	0	0	2,719,895	0	0	0	
収入										
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
精明学園施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置施設線越特定積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	1,318,744	0	795,564	0	0	523,180	0	0	0	県年金共済事業主 掛金返金
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済返還金収入	1,318,744	0	795,564	0	0	523,180	0	0	0	
財務収入計(7)	1,318,744	0	795,564	0	0	523,180	0	0	0	
支出										
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	42,480,000	0	14,000,000	0	0	28,480,000	0	0	0	(11) 当期資金収支 差額より積立
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費積立預金積立支出	24,000,000	0	14,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	
備品等購入積立預金積立支出	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	
精明学園施設整備等積立預金積立支出	8,480,000	0	0	0	0	8,480,000	0	0	0	
その他の支出	4,420,388	0	1,761,396	0	0	2,658,992	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	4,420,388	0	1,761,396	0	0	2,658,992	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	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	
財務支出計(8)	46,900,388	0	15,761,396	0	0	31,138,992	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,581,644	0	-14,965,832	0	0	-30,615,812	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,052,128	0	5,934,657	-5,237	-4,066,739	21,548,018	4,465,920	3,812,201	-5,636,692	
前期末支払資金残高(12)	243,238,512	19,605,072	101,242,754	1,489,038	0	112,071,834	8,738,407	91,407	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,290,640	19,605,072	107,177,411	1,483,801	-4,066,739	133,619,852	13,204,327	3,903,608	-5,636,692	
当期資金収入額	574,042,444	770,078	221,186,769	22,392	535,400	303,733,992	18,390,081	26,083,582	3,320,150	
当期資金支出額	547,990,316	770,078	215,252,112	27,629	4,602,139	282,185,974	13,924,161	22,271,381	8,956,842	
当期資金収支差額	26,052,128	0	5,934,657	-5,237	-4,066,739	21,548,018	4,465,920	3,812,201	-5,636,692	