

統括会計	会計責任	出納職員

第1号の3様式

社会福祉法人 愛泉会 資金収支内訳表

自平成27年4月1日～至平成28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	事業区分合計	摘要
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	227,010,768	343,833,007	570,843,775	0	570,843,775	利用料、利用者負担金 他
	経常経費寄附金収入	0	0	70,000	70,000	0	70,000	寄附金
	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	34,049	24,476	58,525	0	58,525	預金利息
	その他の収入	0	1,748,940	5,891,534	7,640,474	0	7,640,474	職員食費、作業収入 他
	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	228,793,757	349,819,017	578,612,774	0	578,612,774	
	支出							
	人件費支出	0	138,730,114	226,523,340	365,253,454	0	365,253,454	職員給与、賞与、社会保険料 他
事業費支出	0	30,109,351	46,903,529	77,012,880	0	77,012,880	給食費、水道光熱費、日用品費他	
事務費支出	1,123,182	31,770,998	41,592,826	74,487,006	0	74,487,006	福利厚生費、水道光熱費、委託費他	
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	2,747,706	2,606,232	5,353,938	0	5,353,938	職員食費、県退職年金差損	
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)	1,123,182	203,358,169	317,625,927	522,107,278	0	522,107,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,123,182	25,435,588	32,193,090	56,505,496	0	56,505,496		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	2,646,000	4,440,000	7,086,000	0	7,086,000	軽井沢保育園後援会様
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	精明学園建設委員会 様
	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	2,646,000	4,440,000	7,086,000	0	7,086,000	
	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	42,938,954	1,749,000	44,687,954	0	44,687,954	土地取得、外壁改修 他
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	42,938,954	1,749,000	44,687,954	0	44,687,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-40,292,954	2,691,000	-37,601,954	0	-37,601,954		
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	
	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	34,999,212	325,248	35,324,460	0	35,324,460	施設整備等積立金取り崩し
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	県退職年金共済取崩し(退職職員)
	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	1,123,182	0	0	1,123,182	1,123,182	0	役員会等経費繰入(治・精明)	
その他の活動による収入	0	4,108,120	1,844,068	5,952,188	0	5,952,188	県退職年金受給者年間受給額	
その他の活動収入計(7)	1,123,182	39,107,332	2,169,316	42,399,830	1,123,182	41,276,648		
支出								
長期運営資金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	16,773,660	18,397,840	35,171,500	0	35,171,500	平成27年度積立金	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	県退職年金共済事業主掛金	
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	561,591	561,591	1,123,182	1,123,182	0	役員会等経費(治・精明)	
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	17,335,251	18,959,431	36,294,682	1,123,182	35,171,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,123,182	21,772,081	-16,790,115	6,105,148	0	6,105,148		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	6,914,715	18,093,975	25,008,690	0	25,008,690		
前期末支払資金残高(11)	19,529,212	60,299,758	158,212,784	238,041,754	0	238,041,754		
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,529,212	67,214,473	176,306,759	263,050,444	0	263,050,444		
当期資金収支収入額	1,123,182	270,547,089	356,428,333	628,098,604	1,123,182	626,975,422		
当期資金収支支出額	1,123,182	263,632,374	338,334,358	603,089,914	1,123,182	601,966,732		
当期資金収支差額	0	6,914,715	18,093,975	25,008,690	0	25,008,690		