

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	442,382,000	438,665,768	3,716,232	
	児童福祉事業収入	225,368,000	226,129,990	△ 761,990	
	保育事業収入	2,570,000	2,623,000	△ 53,000	
	障害福祉サービス等事業収入	736,929,000	741,477,752	△ 4,548,752	
	医療事業収入	1,035,630,000	1,041,431,374	△ 5,801,374	
	その他の事業収入	33,395,000	33,212,890	182,110	
	借入金利息補助金収入	1,676,000	1,676,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,745,000	1,817,625	△ 72,625	
	受取利息配当金収入	16,000	35,428	△ 19,428	
	その他の収入	4,483,000	4,610,839	△ 127,839	
	事業活動収入計 (1)	2,484,194,000	2,491,680,666	△ 7,486,666	
	支出				
	人件費支出	1,794,427,000	1,787,131,730	7,295,270	
事業費支出	410,593,000	392,229,022	18,363,978		
事務費支出	48,377,000	40,331,642	8,045,358		
利用者負担軽減額	1,218,000	1,148,149	69,851		
支払利息支出	6,209,000	6,207,720	1,280		
事業活動支出計 (2)	2,260,824,000	2,227,048,263	33,775,737		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	223,370,000	264,632,403	△ 41,262,403		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,393,000	6,650,250	△ 257,250	
	固定資産売却収入	4,000	4,520	△ 520	
	施設整備等収入計 (4)	6,397,000	6,654,770	△ 257,770	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	69,024,000	69,024,000	0	
	固定資産取得支出	37,065,000	36,457,897	607,103	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	10,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,770,000	7,767,600	2,400	
	施設整備等支出計 (5)	113,869,000	113,249,497	619,503	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 107,472,000	△ 106,594,727	△ 877,273		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,775,000	5,581,215	193,785	
	その他の活動による収入	1,343,000	1,652,358	△ 309,358	
	その他の活動収入計 (7)	7,118,000	7,233,573	△ 115,573	
	支出				
	積立資産支出	101,262,000	115,175,368	△ 13,913,368	
	その他の活動による支出	1,480,000	1,309,112	170,888	
	その他の活動支出計 (8)	102,742,000	116,484,480	△ 13,742,480	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 95,624,000	△ 109,250,907	13,626,907		
予備費支出 (10)	22,021,000	—	18,951,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,323,000	48,786,769	△ 47,463,769		
前期末支払資金残高 (12)	985,870,198	993,703,598	△ 7,833,400		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	987,193,198	1,042,490,367	△ 55,297,169		