

法人単位資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

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	373,088,000	371,141,973	1,946,027	
	児童福祉事業収入	221,439,000	220,618,916	820,084	
	保育事業収入	3,506,000	3,560,600	△ 54,600	
	障害福祉サービス等事業収入	739,039,000	742,400,753	△ 3,361,753	
	医療事業収入	961,315,000	957,380,670	3,934,330	
	その他の事業収入	33,228,000	34,080,927	△ 852,927	
	借入金利息補助金収入	2,514,000	2,544,000	△ 30,000	
	経常経費寄附金収入	631,000	660,050	△ 29,050	
	受取利息配当金収入	30,000	35,758	△ 5,758	
	その他の収入	6,245,000	6,437,998	△ 192,998	
事業活動収入計(1)	2,341,035,000	2,338,861,645	2,173,355		
支出	人件費支出	1,699,272,000	1,693,300,405	5,971,595	
	事業費支出	366,093,000	352,047,596	14,045,404	
	事務費支出	62,763,000	58,175,553	4,587,447	
	利用者負担軽減額	99,000	163,610	△ 64,610	
	支払利息支出	7,517,000	7,593,012	△ 76,012	
事業活動支出計(2)	2,135,744,000	2,111,280,176	24,463,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,291,000	227,581,469	△ 22,290,469		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,920,000	4,920,000	0	
	固定資産売却収入		4	△ 4	
	施設整備等収入計(4)	4,920,000	4,920,004	△ 4	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	69,024,000	70,164,000	△ 1,140,000		
固定資産取得支出	38,305,000	33,729,811	4,575,189		
固定資産除却・廃棄支出	97,000	86,331	10,669		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,682,000	7,679,448	2,552		
施設整備等支出計(5)	115,108,000	111,659,590	3,448,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,188,000	△ 106,739,586	△ 3,448,414		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,705,000	41,685,842	19,158	
	その他の活動による収入	1,539,000	2,276,119	△ 737,119	
	その他の活動収入計(7)	43,244,000	43,961,961	△ 717,961	
	支出				
積立資産支出	170,592,000	153,498,800	17,093,200		
その他の活動による支出	4,597,000	4,402,202	194,798		
その他の活動支出計(8)	175,189,000	157,901,002	17,287,998		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 131,945,000	△ 113,939,041	△ 18,005,959		
予備費支出(10)	19,904,000	—	19,904,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 56,746,000	6,902,842	△ 63,648,842		
前期末支払資金残高(12)	923,780,052	923,780,052	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	867,034,052	930,682,894	△ 63,648,842		