

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
収入	受取利息配当金収入		15	△ 15	
	事業活動収入計(1)		15	△ 15	
事業活動による収支	人件費支出	2,952,000	2,820,580	131,420	
	役員報酬支出	1,851,000	1,736,000	115,000	
	非常勤職員給与支出	1,084,000	1,068,465	15,535	
	法定福利費支出	17,000	16,115	885	
	事務費支出	2,433,000	2,250,987	182,013	
	研修研究費支出	40,000	27,150	12,850	
	事務消耗品費支出	91,000	75,427	15,573	
	印刷製本費支出	10,000	2,200	7,800	
	水道光熱費支出	34,000	31,337	2,663	
	燃料費支出	11,000	1,074	9,926	
	通信運搬費支出	76,000	69,634	6,366	
	広報費支出	80,000	66,000	14,000	
	業務委託費支出	1,474,000	1,409,249	64,751	
	その他の委託費支出	1,474,000	1,409,249	64,751	
	手数料支出	20,000	5,412	14,588	
	保険料支出	121,000	121,000	0	
	賃借料支出	62,000	56,100	5,900	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	46,000	45,504	496	
	渉外費支出	20,000	4,752	15,248	
	諸会費支出	160,000	160,000	0	
	雑支出	187,000	176,148	10,852	
	雑支出	187,000	176,148	10,852	
	事業活動支出計(2)	5,385,000	5,071,567	313,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,385,000	△ 5,071,552	△ 313,448	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000	5,500,000	0	
	予備費支出(10)	115,000	—	115,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	428,448	△ 428,448	
	前期末支払資金残高(12)	1,822,695	1,822,695	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,822,695	2,251,143	△ 428,448	

群馬整肢療護園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
収入	児童福祉事業収入	11,141,000	11,152,273	△ 11,273	
	措置費収入	11,141,000	11,152,173	△ 11,173	
	事務費収入	111,000	122,479	△ 11,479	
	事業費収入	11,030,000	11,029,694	306	
	その他の事業収入		100	△ 100	
	受託事業収入(公費)		100	△ 100	
	障害福祉サービス等事業収入	327,836,000	328,562,018	△ 726,018	
	自立支援給付費収入	229,840,000	230,160,860	△ 320,860	
	介護給付費収入	222,700,000	222,709,224	△ 9,224	
	サービス利用計画作成費収入	7,140,000	7,451,636	△ 311,636	
	障害児施設給付費収入	74,940,000	75,329,125	△ 389,125	
	障害児入所給付費収入	71,350,000	71,609,495	△ 259,495	
	障害児相談支援給付費収入	3,590,000	3,719,630	△ 129,630	
	利用者負担金収入	2,486,000	2,502,102	△ 16,102	
	特定費用収入	15,110,000	15,094,979	15,021	
	その他の事業収入	5,460,000	5,474,952	△ 14,952	
	補助金事業収入(公費)	4,600,000	4,600,620	△ 620	
	受託事業収入(公費)	860,000	874,332	△ 14,332	
	医療事業収入	996,530,000	999,328,170	△ 2,798,170	
	入院診療収入	890,700,000	893,555,954	△ 2,855,954	
	保険窓口収入	7,450,000	7,440,590	9,410	
	保険請求収入	883,250,000	886,115,364	△ 2,865,364	
	外来診療収入	89,850,000	90,090,070	△ 240,070	
	保険窓口収入	650,000	623,690	26,310	
	保険請求収入	88,220,000	88,372,340	△ 152,340	
	自由診療収入	980,000	1,094,040	△ 114,040	
	保健予防活動収入	2,640,000	2,732,146	△ 92,146	
	その他の医療事業収入	13,340,000	12,950,000	390,000	
	補助金事業収入(公費)	13,340,000	12,950,000	390,000	
	その他の事業収入	31,612,000	31,724,271	△ 112,271	
	その他の事業収入	31,612,000	31,724,271	△ 112,271	
	補助金事業収入(一般)	480,000	480,302	△ 302	
	受託事業収入(公費)	29,838,000	29,900,753	△ 62,753	
受託事業収入(一般)	1,294,000	1,343,216	△ 49,216		
借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0		
経常経費寄附金収入	166,000	168,410	△ 2,410		
受取利息配当金収入	10,000	4,264	5,736		
その他の収入	220,000	215,919	4,081		
雑収入	220,000	215,919	4,081		
雑収入	220,000	215,919	4,081		
事業活動収入計(1)	1,367,715,000	1,371,355,325	△ 3,640,325		
事業活動による収支	人件費支出	993,961,000	993,571,181	389,819	
	職員給料支出	562,491,000	562,443,761	47,239	
	職員賞与支出	145,011,000	145,005,911	5,089	
	非常勤職員給与支出	151,065,000	150,732,774	332,226	
	派遣職員費支出	5,432,000	5,430,115	1,885	
	退職給付支出	15,090,000	15,089,512	488	
	法定福利費支出	114,872,000	114,869,108	2,892	
	事業費支出	233,867,000	229,037,983	4,829,017	
	給食費支出	24,950,000	24,924,379	25,621	
	介護用品費支出	15,250,000	15,201,797	48,203	
	医薬品費支出	43,975,000	42,900,078	1,074,922	
	診療・療養等材料費支出	28,500,000	26,260,272	2,239,728	
	保健衛生費支出	380,000	369,117	10,883	
	教養娯楽費支出	133,000	102,617	30,383	
	日用品費支出	455,000	418,817	36,183	
	保育材料費支出	40,000	26,421	13,579	
	水道光熱費支出	17,460,000	17,035,941	424,059	
	燃料費支出	3,908,000	3,806,997	101,003	
	消耗器具備品費支出	7,300,000	7,015,686	284,314	
	保険料支出	3,440,000	3,423,175	16,825	
	賃借料支出	22,830,000	22,814,125	15,875	
教育指導費支出	30,000	29,298	702		

支出	車輛費支出	120,000	114,771	5,229	
	印刷製本費支出	1,540,000	1,535,608	4,392	
	修繕費支出	8,300,000	8,123,515	176,485	
	通信運搬費支出	2,036,000	1,997,443	38,557	
	広報費支出	100,000	94,031	5,969	
	業務委託費支出	41,540,000	41,369,434	170,566	
	保守料支出	11,030,000	10,939,661	90,339	
	租税公課支出	50,000	44,000	6,000	
	雑支出	500,000	490,800	9,200	
	事務費支出	23,695,000	23,288,922	406,078	
	福利厚生費支出	1,997,000	1,996,422	578	
	職員被服費支出	2,440,000	2,432,874	7,126	
	旅費交通費支出	1,360,000	1,358,560	1,440	
	研修研究費支出	1,273,000	1,238,117	34,883	
	事務消耗品費支出	6,530,000	6,523,682	6,318	
	印刷製本費支出	659,000	658,116	884	
	修繕費支出	884,000	847,196	36,804	
	通信運搬費支出	223,000	222,500	500	
	業務委託費支出	2,122,000	1,909,781	212,219	
	その他の委託費支出	2,122,000	1,909,781	212,219	
	手数料支出	608,000	607,847	153	
	土地・建物賃借料支出	2,222,000	2,219,812	2,188	
	租税公課支出	2,000	1,600	400	
	渉外費支出	60,000	55,575	4,425	
	諸会費支出	2,315,000	2,310,200	4,800	
	雑支出	1,000,000	906,640	93,360	
	雑支出	1,000,000	906,640	93,360	
	支払利息支出	3,062,000	3,061,731	269	
	事業活動支出計(2)	1,254,585,000	1,248,959,817	5,625,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,130,000	122,395,508	△ 9,265,508	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等補助金収入	2,468,000	2,468,000	0
施設整備等補助金収入		2,468,000	2,468,000	0	
施設整備等収入計(4)		2,468,000	2,468,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		25,952,000	25,952,000	0	
固定資産取得支出		25,724,000	25,720,100	3,900	
建物取得支出(基本財産)		5,154,000	5,153,500	500	
器具及び備品取得支出		20,570,000	20,566,600	3,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,688,000	3,687,120	880	
施設整備等支出計(5)	55,364,000	55,359,220	4,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,896,000	△ 52,891,220	△ 4,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,567,000	23,573,992	△ 6,992	
	退職給付引当資産取崩収入	467,000	473,992	△ 6,992	
	備品等購入積立資産取崩収入	8,700,000	8,700,000	0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入	14,400,000	14,400,000	0	
	その他の活動による収入	924,000	941,715	△ 17,715	
	長期前払費用返還金収入	924,000	941,715	△ 17,715	
	その他の活動収入計(7)	24,491,000	24,515,707	△ 24,707	
	支出				
	積立資産支出	42,146,000	42,112,344	33,656	
	退職給付引当資産支出	2,146,000	2,112,344	33,656	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	19,500,000	19,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	18,375,000	18,375,000	0		
その他の活動による支出	254,000	242,390	11,610		
長期前払費用支出	254,000	242,390	11,610		
その他の活動支出計(8)	80,275,000	80,229,734	45,266		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,784,000	△ 55,714,027	△ 69,973		
予備費支出(10)	5,050,000	—	4,450,000		
	△ 600,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,790,261	△ 13,790,261		
前期末支払資金残高(12)	290,721,531	290,721,531	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,721,531	304,511,792	△ 13,790,261		

群馬整肢療護園 発達支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
収入	障害福祉サービス等事業収入	38,789,000	39,194,857	△ 405,857	
	自立支援給付費収入	28,840,000	29,166,218	△ 326,218	
	介護給付費収入	28,840,000	29,166,218	△ 326,218	
	障害児施設給付費収入	8,600,000	8,673,558	△ 73,558	
	障害児通所給付費収入	8,600,000	8,673,558	△ 73,558	
	利用者負担金収入	70,000	70,930	△ 930	
	特定費用収入	235,000	239,570	△ 4,570	
	その他の事業収入	1,044,000	1,044,581	△ 581	
	補助金事業収入(公費)	1,044,000	1,044,581	△ 581	
	その他の事業収入	57,000	57,509	△ 509	
	その他の事業収入	57,000	57,509	△ 509	
	補助金事業収入(一般)	38,000	38,332	△ 332	
	受託事業収入(公費)	19,000	19,177	△ 177	
	経常経費寄附金収入		3,600	△ 3,600	
	受取利息配当金収入		18	△ 18	
	その他の収入	252,000	252,640	△ 640	
	雑収入	252,000	252,640	△ 640	
共済財団退職金運用収入	252,000	252,640	△ 640		
事業活動収入計(1)	39,098,000	39,508,624	△ 410,624		
事業活動による収支	人件費支出	53,236,000	53,218,709	17,291	
	職員給料支出	24,190,000	24,182,470	7,530	
	職員賞与支出	6,331,000	6,330,258	742	
	非常勤職員給与支出	14,732,000	14,726,059	5,941	
	退職給付支出	1,592,000	1,590,941	1,059	
	法定福利費支出	6,391,000	6,388,981	2,019	
	事業費支出	4,733,000	4,346,605	386,395	
	給食費支出	155,000	146,604	8,396	
	介護用品費支出	100,000	80,223	19,777	
	診療・療養等材料費支出	535,000	533,907	1,093	
	教養娯楽費支出	50,000	46,646	3,354	
	日用品費支出	17,000	16,170	830	
	保育材料費支出	28,000	27,019	981	
	水道光熱費支出	331,000	317,366	13,634	
	燃料費支出	70,000	69,783	217	
	消耗器具備品費支出	296,000	172,901	123,099	
	保険料支出	307,000	301,171	5,829	
	賃借料支出	200,000	183,535	16,465	
	車両費支出	900,000	853,177	46,823	
	印刷製本費支出	70,000	66,756	3,244	
	修繕費支出	600,000	488,669	111,331	
	通信運搬費支出	80,000	73,713	6,287	
	広報費支出	10,000	3,209	6,791	
	業務委託費支出	500,000	488,444	11,556	
	保守料支出	380,000	375,512	4,488	
	租税公課支出	94,000	93,000	1,000	
	雑支出	10,000	8,800	1,200	
	事務費支出	872,000	798,971	73,029	
	福利厚生費支出	117,000	116,670	330	
	職員被服費支出	59,000	58,991	9	
	研修研究費支出	100,000	94,280	5,720	
	事務消耗品費支出	179,000	158,888	20,112	
印刷製本費支出	28,000	22,482	5,518		
通信運搬費支出	10,000	7,619	2,381		
業務委託費支出	177,000	166,895	10,105		
その他の委託費支出	177,000	166,895	10,105		

	手数料支出	10,000	6,930	3,070
	土地・建物賃借料支出	166,000	165,216	784
	諸会費支出	21,000	1,000	20,000
	雑支出	5,000		5,000
	雑支出	5,000		5,000
	事業活動支出計(2)	58,841,000	58,364,285	476,715
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,743,000	△ 18,855,661	△ 887,339
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	159,000	158,700	300
	器具及び備品取得支出	159,000	158,700	300
	施設整備等支出計(5)	159,000	158,700	300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159,000	△ 158,700	△ 300
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	314,000	314,801	△ 801
	退職給付引当資産取崩収入	314,000	314,801	△ 801
	拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	17,314,000	17,314,801	△ 801
その他の活動による支出	積立資産支出	122,000	121,056	944
	退職給付引当資産支出	122,000	121,056	944
	その他の活動支出計(8)	122,000	121,056	944
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,192,000	17,193,745	△ 1,745
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,210,000	△ 1,820,616	△ 1,389,384
	前期末支払資金残高(12)	8,921,209	8,921,209	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,711,209	7,100,593	△ 1,389,384

乳児院 愛育乳児園拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
収入	児童福祉事業収入	208,235,000	209,476,680	△ 1,241,680	
	措置費収入	199,083,000	198,980,870	102,130	
	事務費収入	187,452,000	187,776,208	△ 324,208	
	事業費収入	11,631,000	11,204,662	426,338	
	その他の事業収入	9,152,000	10,495,810	△ 1,343,810	
	補助金事業収入(公費)	505,000	927,500	△ 422,500	
	受託事業収入	47,000	47,200	△ 200	
	受託事業収入(公費)	8,600,000	9,521,110	△ 921,110	
	その他の事業収入	2,615,000	2,193,485	421,515	
	その他の事業収入	2,615,000	2,193,485	421,515	
	補助金事業収入(一般)	50,000	55,985	△ 5,985	
	その他の事業収入	2,565,000	2,137,500	427,500	
	経常経費寄附金収入	735,000	765,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	26,000	27,470	△ 1,470	
	その他の収入	3,709,000	3,709,515	△ 515	
	雑収入	3,709,000	3,709,515	△ 515	
	雑収入	3,709,000	3,709,515	△ 515	
事業活動収入計(1)		215,320,000	216,172,150	△ 852,150	
事業活動による収支	人件費支出	159,134,000	157,648,299	1,485,701	
	職員給料支出	82,100,000	81,946,576	153,424	
	職員賞与支出	33,534,000	33,533,212	788	
	非常勤職員給与支出	16,930,000	16,923,186	6,814	
	派遣職員費支出	3,570,000	3,512,025	57,975	
	退職給付支出	2,000,000	1,516,054	483,946	
	法定福利費支出	21,000,000	20,217,246	782,754	
	事業費支出	18,553,000	15,708,608	2,844,392	
	給食費支出	3,100,000	2,804,802	295,198	
	診療・療養等材料費支出	100,000	19,767	80,233	
	保健衛生費支出	450,000	373,794	76,206	
	医療費支出	50,000	13,560	36,440	
	被服費支出	600,000	529,464	70,536	
	教養娯楽費支出	400,000	295,577	104,423	
	日用品費支出	400,000	314,570	85,430	
	保育材料費支出	200,000	111,492	88,508	
	本人支給金支出	3,700,000	3,679,780	20,220	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,065,639	434,361	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,155,596	144,404	
	保険料支出	700,000	494,254	205,746	
	賃借料支出	200,000	140,872	59,128	
	葬祭費支出	153,000		153,000	
	車輛費支出	100,000	55,980	44,020	
	修繕費支出	1,000,000	284,433	715,567	
	業務委託費支出	1,500,000	1,290,748	209,252	
	損害保険料支出	50,000	45,580	4,420	
	租税公課支出	50,000	32,700	17,300	
	事務費支出	4,454,000	3,459,041	994,959	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,033,476	166,524	
	旅費交通費支出	15,000	4,925	10,075	
	研修研究費支出	30,000	18,830	11,170	
	事務消耗品費支出	300,000	267,709	32,291	
印刷製本費支出	300,000	203,256	96,744		
水道光熱費支出	75,000	59,834	15,166		
通信運搬費支出	250,000	244,887	5,113		
業務委託費支出	900,000	667,675	232,325		
その他の委託費支出	900,000	667,675	232,325		

	手数料支出	60,000	34,313	25,687
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	164,000	163,556	444
	雑支出	1,000,000	610,580	389,420
	雑支出	1,000,000	610,580	389,420
	事業活動支出計(2)	182,141,000	176,815,948	5,325,052
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,179,000	39,356,202	△ 6,177,202
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	180,000 180,000	179,300 179,300	700 700
	施設整備等支出計(5)	180,000	179,300	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 180,000	△ 179,300	△ 700
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入 長期前払費用返還金収入		47,554 47,554 317,308 317,308	△ 47,554 △ 47,554 △ 317,308 △ 317,308
	その他の活動収入計(7)		364,862	△ 364,862
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 人件費積立資産支出 備品等購入積立資産支出 施設整備等積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	30,360,000 360,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,471,000	30,333,496 333,496 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,375,000	26,504 26,504 0 0 0 96,000
	その他の活動支出計(8)	31,831,000	31,708,496	122,504
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,831,000	△ 31,343,634	△ 487,366
	予備費支出(10)	1,168,000	—	1,168,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,833,268	△ 7,833,268
	前期末支払資金残高(12)	45,689,132	45,689,132	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,689,132	53,522,400	△ 7,833,268

障害者支援施設 大地拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
収入	障害福祉サービス等事業収入	270,427,000	271,624,161	△ 1,197,161	
	自立支援給付費収入	243,701,000	244,654,970	△ 953,970	
	介護給付費収入	243,701,000	244,654,970	△ 953,970	
	利用者負担金収入	1,785,000	1,837,853	△ 52,853	
	補足給付費収入	3,450,000	3,473,778	△ 23,778	
	特定障害者特別給付費収入	3,450,000	3,473,778	△ 23,778	
	特定費用収入	18,721,000	18,854,560	△ 133,560	
	その他の事業収入	2,770,000	2,803,000	△ 33,000	
	補助金事業収入(公費)	2,770,000	2,803,000	△ 33,000	
	その他の事業収入	1,251,000	1,291,949	△ 40,949	
	補助金事業収入(公費)	1,251,000	1,291,949	△ 40,949	
	補助金事業収入(一般)	1,164,000	1,164,222	△ 222	
	補助金事業収入(一般)	62,000	62,970	△ 970	
	その他の事業収入	25,000	64,757	△ 39,757	
	借入金利息補助金収入	60,000		60,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	103,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,732	△ 2,732	
	その他の収入	100,000	522,547	△ 422,547	
	雑収入	100,000	522,547	△ 422,547	
	雑収入	100,000	522,547	△ 422,547	
事業活動収入計(1)		271,939,000	273,545,389	△ 1,606,389	
事業活動による収支	人件費支出	169,078,000	168,086,414	991,586	
	職員給料支出	100,404,000	99,933,437	470,563	
	職員賞与支出	29,988,000	29,987,264	736	
	非常勤職員給与支出	14,700,000	14,622,654	77,346	
	退職給付支出	2,953,000	2,769,737	183,263	
	法定福利費支出	21,033,000	20,773,322	259,678	
	事業費支出	38,966,000	32,886,164	6,079,836	
	給食費支出	10,000,000	9,228,322	771,678	
	介護用品費支出	3,055,000	2,854,468	200,532	
	診療・療養等材料費支出	4,137,000	3,738,913	398,087	
	保健衛生費支出	500,000	375,011	124,989	
	教養娯楽費支出	307,000	218,954	88,046	
	日用品費支出	507,000	454,589	52,411	
	水道光熱費支出	4,451,000	4,247,003	203,997	
	燃料費支出	1,289,000	1,189,500	99,500	
	消耗器具備品費支出	2,990,000	2,384,337	605,663	
	保険料支出	438,000	416,820	21,180	
	賃借料支出	3,010,000	2,936,400	73,600	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	300,000	97,187	202,813	
	旅費交通費支出	20,000	5,580	14,420	
	印刷製本費支出	300,000	244,692	55,308	
	修繕費支出	4,000,000	1,685,951	2,314,049	
	通信運搬費支出	467,000	416,823	50,177	
	会議費支出	11,000		11,000	
	広報費支出	300,000	35,640	264,360	
	業務委託費支出	842,000	639,450	202,550	
	保守料支出	1,756,000	1,662,214	93,786	
	手数料支出	11,000		11,000	
	租税公課支出	75,000	17,400	57,600	
雑支出	150,000	36,910	113,090		
事務費支出	4,554,000	3,181,847	1,372,153		
福利厚生費支出	466,000	398,817	67,183		
職員被服費支出	350,000	294,321	55,679		

	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	200,000	155,256	44,744
	事務消耗品費支出	620,000	360,671	259,329
	印刷製本費支出	31,000	27,186	3,814
	修繕費支出	300,000		300,000
	通信運搬費支出	85,000	73,392	11,608
	会議費支出	11,000		11,000
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	392,000	229,986	162,014
	その他の委託費支出	392,000	229,986	162,014
	手数料支出	788,000	782,846	5,154
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0
	租税公課支出	200,000	10,000	190,000
	保守料支出	171,000	138,416	32,584
	渉外費支出	70,000	41,350	28,650
	諸会費支出	200,000	151,500	48,500
	雑支出	150,000	68,106	81,894
	雑支出	150,000	68,106	81,894
	支払利息支出	136,000	135,680	320
	事業活動支出計(2)	212,734,000	204,290,105	8,443,895
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,205,000	69,255,284	△ 10,050,284
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,800,000	8,800,000	0
	施設整備等補助金収入	8,800,000	8,800,000	0
	施設整備等収入計(4)	8,800,000	8,800,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,240,000	4,240,000	0	
固定資産取得支出	22,600,000	20,865,625	1,734,375	
建物取得支出(基本財産)	16,200,000	16,156,800	43,200	
構築物取得支出	3,400,000	3,390,200	9,800	
器具及び備品取得支出	3,000,000	1,318,625	1,681,375	
固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
器具及び備品除却・廃棄支出	10,000		10,000	
施設整備等支出計(5)	26,850,000	25,105,625	1,744,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,050,000	△ 16,305,625	△ 1,744,375	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	100,000	55,237	44,763
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	55,237	44,763
	その他の活動収入計(7)	100,000	55,237	44,763
	支出			
	積立資産支出	27,338,000	27,337,944	56
	退職給付引当資産支出	338,000	337,944	56
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,375,000	1,375,000	0	
その他の活動による支出	250,000	235,842	14,158	
長期前払費用支出	250,000	235,842	14,158	
その他の活動支出計(8)	28,963,000	28,948,786	14,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,863,000	△ 28,893,549	30,549	
予備費支出(10)	16,610,000	—	12,292,000	
	△ 4,318,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,056,110	△ 24,056,110	
前期末支払資金残高(12)	268,623,688	268,623,688	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,623,688	292,679,798	△ 24,056,110	

共同生活援助グループホームつばさ拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
収入	障害福祉サービス等事業収入	20,619,000	21,309,747	△ 690,747	
	自立支援給付費収入	14,701,000	14,858,794	△ 157,794	
	訓練等給付費収入	14,701,000	14,858,794	△ 157,794	
	利用者負担金収入	215,000	214,788	212	
	補足給付費収入	737,000	737,355	△ 355	
	特定障害者特別給付費収入	737,000	737,355	△ 355	
	特定費用収入	4,966,000	5,069,810	△ 103,810	
	その他の事業収入	0	429,000	△ 429,000	
	補助金事業収入(公費)		429,000	△ 429,000	
	その他の事業収入	409,000	7,000	402,000	
	補助金事業収入(公費)	409,000	7,000	402,000	
	補助金事業収入(一般)	7,000	7,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	事業活動収入計(1)	21,029,000	21,316,755	△ 287,755	
	事業活動による収支	人件費支出	15,272,000	15,201,067	70,933
職員給料支出		8,206,000	8,182,058	23,942	
職員賞与支出		2,170,000	2,168,040	1,960	
非常勤職員給与支出		3,129,000	3,099,709	29,291	
退職給付支出		312,000	311,500	500	
法定福利費支出		1,455,000	1,439,760	15,240	
事業費支出		4,646,000	4,427,626	218,374	
給食費支出		1,850,000	1,749,097	100,903	
診療・療養等材料費支出		230,000	212,248	17,752	
教養娯楽費支出		5,000	4,012	988	
日用品費支出		70,000	64,118	5,882	
水道光熱費支出		1,277,000	1,234,445	42,555	
消耗器具備品費支出		220,000	195,353	24,647	
保険料支出		195,000	194,131	869	
賃借料支出		197,000	196,992	8	
印刷製本費支出		58,000	57,693	307	
通信運搬費支出		225,000	206,309	18,691	
保守料支出		319,000	313,228	5,772	
事務費支出		357,000	298,699	58,301	
福利厚生費支出		30,000	29,345	655	
職員被服費支出		25,000	19,327	5,673	
研修研究費支出		17,000	15,100	1,900	
事務消耗品費支出		33,000	31,501	1,499	
印刷製本費支出		7,000	6,410	590	
通信運搬費支出		28,000	22,926	5,074	
業務委託費支出		149,000	143,090	5,910	
その他の委託費支出		149,000	143,090	5,910	
手数料支出		7,000	1,870	5,130	
租税公課支出		30,000		30,000	
保守料支出		30,000	28,130	1,870	
諸会費支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	20,275,000	19,927,392	347,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	754,000	1,389,363	△ 635,363		
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)				

入出				
	施設整備等支出計(5)			
る収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	その他の活動による収入		164,844	△ 164,844
	長期前払費用返還金収入		164,844	△ 164,844
	その他の活動収入計(7)		164,844	△ 164,844
その他の活動による支出	積立資産支出	28,000	27,552	448
	退職給付引当資産支出	28,000	27,552	448
	その他の活動支出計(8)	28,000	27,552	448
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,000	137,292	△ 165,292
予備費支出(10)		726,000	—	726,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,526,655	△ 1,526,655
前期末支払資金残高(12)		3,023,213	3,023,213	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,023,213	4,549,868	△ 1,526,655

通所生活介護事業所ライフサポートのどか拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
収入	介護保険事業収入	338,000	403,981	△ 65,981	
	居宅介護料収入	328,000	391,511	△ 63,511	
	(介護報酬収入)	295,000	352,356	△ 57,356	
	介護報酬収入	295,000	352,356	△ 57,356	
	(利用者負担金収入)	33,000	39,155	△ 6,155	
	介護負担金収入(公費)	33,000	39,155	△ 6,155	
	利用者等利用料収入	10,000	12,470	△ 2,470	
	食費収入(一般)	10,000	12,470	△ 2,470	
	障害福祉サービス等事業収入	63,697,000	64,878,041	△ 1,181,041	
	自立支援給付費収入	60,369,000	61,465,567	△ 1,096,567	
	介護給付費収入	60,369,000	61,465,567	△ 1,096,567	
	利用者負担金収入	253,000	254,271	△ 1,271	
	特定費用収入	1,770,000	1,801,095	△ 31,095	
	その他の事業収入	1,305,000	1,357,108	△ 52,108	
	補助金事業収入(公費)	757,000	784,000	△ 27,000	
	受託事業収入(公費)	548,000	573,108	△ 25,108	
	その他の事業収入	1,429,000	1,429,942	△ 942	
	その他の事業収入	1,429,000	1,429,942	△ 942	
	補助金事業収入(公費)	1,398,000	1,398,472	△ 472	
	補助金事業収入(一般)	31,000	31,470	△ 470	
受取利息配当金収入	1,000	225	775		
その他の収入	97,000	97,839	△ 839		
雑収入	97,000	97,839	△ 839		
雑収入	97,000	97,839	△ 839		
事業活動収入計(1)		65,562,000	66,810,028	△ 1,248,028	
事業活動による収支	人件費支出	53,880,000	53,605,231	274,769	
	職員給料支出	29,906,000	29,723,934	182,066	
	職員賞与支出	9,750,000	9,749,610	390	
	非常勤職員給与支出	5,882,000	5,808,610	73,390	
	退職給付支出	1,186,000	1,185,188	812	
	法定福利費支出	7,156,000	7,137,889	18,111	
	事業費支出	8,581,000	8,194,797	386,203	
	給食費支出	750,000	712,020	37,980	
	介護用品費支出	70,000	68,273	1,727	
	診療・療養等材料費支出	500,000	479,187	20,813	
	教養娯楽費支出	60,000	55,500	4,500	
	日用品費支出	215,000	187,596	27,404	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,512,798	87,202	
	消耗器具備品費支出	330,000	320,557	9,443	
	保険料支出	435,000	416,653	18,347	
	賃借料支出	1,302,000	1,249,336	52,664	
	車輛費支出	690,000	674,931	15,069	
	印刷製本費支出	125,000	122,323	2,677	
	修繕費支出	550,000	488,291	61,709	
	通信運搬費支出	245,000	236,126	8,874	
	業務委託費支出	270,000	261,580	8,420	
	保守料支出	424,000	401,926	22,074	
租税公課支出	15,000	7,700	7,300		
事務費支出	2,051,000	1,980,949	70,051		
福利厚生費支出	154,000	150,158	3,842		
職員被服費支出	105,000	99,764	5,236		
研修研究費支出	22,000	21,220	780		
事務消耗品費支出	190,000	184,135	5,865		
印刷製本費支出	14,000	13,589	411		
通信運搬費支出	59,000	52,629	6,371		

	業務委託費支出	193,000	189,782	3,218
	その他の委託費支出	193,000	189,782	3,218
	手数料支出	1,100,000	1,085,100	14,900
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0
	租税公課支出	20,000		20,000
	保守料支出	43,000	33,572	9,428
	諸会費支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	64,512,000	63,780,977	731,023
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,050,000	3,029,051	△ 1,979,051
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	29,000	28,188	812
	退職給付引当資産取崩収入	29,000	28,188	812
	その他の活動による収入		72,600	△ 72,600
	長期前払費用返還金収入		72,600	△ 72,600
	その他の活動収入計(7)	29,000	100,788	△ 71,788
その他の活動による収支	積立資産支出	120,000	115,776	4,224
	退職給付引当資産支出	120,000	115,776	4,224
	その他の活動支出計(8)	120,000	115,776	4,224
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 91,000	△ 14,988	△ 76,012
	予備費支出(10)	959,000	—	959,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,014,063	△ 3,014,063
	前期末支払資金残高(12)	29,492,610	29,492,610	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,492,610	32,506,673	△ 3,014,063

ひかりの里拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
収入	施設介護料収入	269,325,000	271,890,697	△ 2,565,697	
	介護報酬収入	241,322,000	243,093,462	△ 1,771,462	
	利用者負担金収入(一般)	28,003,000	28,797,235	△ 794,235	
	介護保険事業収入	403,366,000	406,909,442	△ 3,543,442	
	居宅介護料収入	38,364,000	39,434,326	△ 1,070,326	
	(介護報酬収入)	34,762,000	35,752,049	△ 990,049	
	介護報酬収入	34,762,000	35,752,049	△ 990,049	
	(利用者負担金収入)	3,602,000	3,682,277	△ 80,277	
	介護負担金収入(公費)	46,000	52,824	△ 6,824	
	介護負担金収入(一般)	3,556,000	3,629,453	△ 73,453	
	利用者等利用料収入	95,188,000	95,076,807	111,193	
	施設サービス利用料収入	326,000	355,895	△ 29,895	
	居宅介護サービス利用料収入	135,000	249,408	△ 114,408	
	食費収入(公費)	13,713,000	13,788,474	△ 75,474	
	食費収入(一般)	25,905,000	25,602,350	302,650	
	居住費収入(公費)	14,520,000	14,692,032	△ 172,032	
	居住費収入(一般)	40,589,000	40,388,648	200,352	
	その他の事業収入	489,000	507,612	△ 18,612	
	受託事業収入(一般)	489,000	507,612	△ 18,612	
	その他の事業収入	1,504,000	1,503,353	647	
	その他の事業収入	1,504,000	1,503,353	647	
	補助金事業収入(公費)	1,254,000	1,254,784	△ 784	
	補助金事業収入(一般)	250,000	248,569	1,431	
	借入金利息補助金収入	1,860,000	1,860,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	107,706	△ 7,706	
	受取利息配当金収入		7,543	△ 7,543	
	その他の収入	1,136,000	1,183,296	△ 47,296	
	受入研修費収入	88,000	114,300	△ 26,300	
	利用者等外給食費収入	707,000	722,876	△ 15,876	
	雑収入	341,000	346,120	△ 5,120	
雑収入	341,000	346,120	△ 5,120		
	事業活動収入計(1)	407,966,000	411,571,340	△ 3,605,340	
事業活動による収支	人件費支出	271,773,000	271,850,949	△ 77,949	
	職員給料支出	196,441,000	196,511,318	△ 70,318	
	職員賞与支出	13,198,000	12,992,300	205,700	
	非常勤職員給与支出	20,880,000	20,971,706	△ 91,706	
	派遣職員費支出	2,947,000	2,945,714	1,286	
	退職給付支出	6,146,000	6,099,417	46,583	
	法定福利費支出	32,161,000	32,330,494	△ 169,494	
	事業費支出	88,719,000	83,344,236	5,374,764	
	給食費支出	22,776,000	22,307,108	468,892	
	介護用品費支出	5,011,000	4,906,370	104,630	
	保健衛生費支出	1,484,000	1,109,879	374,121	
	医療費支出	20,000	10,440	9,560	
	教養娯楽費支出	1,066,000	1,050,695	15,305	
	水道光熱費支出	18,854,000	18,291,582	562,418	
	燃料費支出	4,170,000	3,834,778	335,222	
	消耗器具備品費支出	4,701,000	4,572,016	128,984	
	保険料支出	2,226,000	2,171,783	54,217	
	賃借料支出	348,000	337,920	10,080	
	車輛費支出	705,000	637,657	67,343	
	旅費交通費支出	22,000	14,105	7,895	
印刷製本費支出	59,000	23,067	35,933		
修繕費支出	6,495,000	5,114,362	1,380,638		
通信運搬費支出	976,000	872,025	103,975		

支出	広報費支出	1,657,000	1,418,290	238,710	
	業務委託費支出	12,230,000	11,122,420	1,107,580	
	保守料支出	5,819,000	5,497,139	321,861	
	租税公課支出	100,000	52,600	47,400	
	事務費支出	16,093,000	12,956,440	3,136,560	
	福利厚生費支出	2,503,000	1,852,835	650,165	
	職員被服費支出	644,000	555,713	88,287	
	旅費交通費支出	12,000	1,475	10,525	
	研修研究費支出	354,000	216,854	137,146	
	事務消耗品費支出	1,377,000	1,184,398	192,602	
	印刷製本費支出	41,000	37,763	3,237	
	修繕費支出	43,000	12,491	30,509	
	通信運搬費支出	141,000	114,098	26,902	
	業務委託費支出	1,214,000	1,004,025	209,975	
	検査委託費支出	113,000	59,895	53,105	
	清掃委託費支出	240,000	233,090	6,910	
	その他の委託費支出	861,000	711,040	149,960	
	手数料支出	7,334,000	5,686,820	1,647,180	
	土地・建物賃借料支出	1,441,000	1,440,000	1,000	
	租税公課支出	47,000	1,350	45,650	
	保守料支出	93,000	92,004	996	
	渉外費支出	246,000	226,156	19,844	
	諸会費支出	429,000	414,450	14,550	
雑支出	174,000	116,008	57,992		
雑支出	174,000	116,008	57,992		
利用者負担軽減額	526,000	502,035	23,965		
支払利息支出	3,957,000	3,956,246	754		
事業活動支出計(2)	381,068,000	372,609,906	8,458,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,898,000	38,961,434	△ 12,063,434		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,244,000	5,245,216	△ 1,216
		施設整備等補助金収入	1,824,000	1,825,216	△ 1,216
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,420,000	3,420,000	0
	施設整備等収入計(4)	5,244,000	5,245,216	△ 1,216	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,832,000	38,832,000	0
		固定資産取得支出	5,238,000	5,236,700	1,300
		建物取得支出(基本財産)	234,000	233,200	800
		器具及び備品取得支出	5,004,000	5,003,500	500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,689,000	3,687,120	1,880
	施設整備等支出計(5)	47,759,000	47,755,820	3,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,515,000	△ 42,510,604	△ 4,396		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,175,000	19,269,917	△ 94,917
		退職給付引当資産取崩収入	175,000	269,917	△ 94,917
		修繕積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
		その他の活動による収入	221,000	221,623	△ 623
		長期前払費用返還金収入	221,000	221,623	△ 623
	その他の活動収入計(7)	19,396,000	19,491,540	△ 95,540	
	支出	積立資産支出	517,000	482,432	34,568
		退職給付引当資産支出	517,000	482,432	34,568
		拠点区分間繰入金支出	1,375,000	1,375,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,892,000	1,857,432	34,568	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,504,000	17,634,108	△ 130,108		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,887,000	14,084,938	△ 12,197,938		
前期末支払資金残高(12)	279,524,984	279,524,984	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,411,984	293,609,922	△ 12,197,938		

群馬整肢療護園 院内託児所拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	
収入	保育事業収入	3,401,000	3,424,800	△ 23,800		
	私的契約利用料収入	1,330,000	1,353,800	△ 23,800		
	その他の事業収入	2,071,000	2,071,000	0		
	補助金事業収入(公費)	2,071,000	2,071,000	0		
	その他の事業収入	7,000	7,000	0		
	その他の事業収入	7,000	7,000	0		
	補助金事業収入(一般)	7,000	7,000	0		
	受取利息配当金収入		8	△ 8		
	事業活動収入計(1)	3,408,000	3,431,808	△ 23,808		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	7,459,000	7,433,245	25,755
職員給料支出			2,715,000	2,695,765	19,235	
職員賞与支出			703,000	702,129	871	
非常勤職員給与支出			3,045,000	3,040,867	4,133	
退職給付支出			178,000	178,000	0	
法定福利費支出			818,000	816,484	1,516	
事業費支出			546,000	523,669	22,331	
教養娯楽費支出			5,000	1,403	3,597	
保育材料費支出			37,000	34,265	2,735	
水道光熱費支出			257,000	246,840	10,160	
支出		消耗器具備品費支出	68,000	63,980	4,020	
		保険料支出	148,000	146,368	1,632	
		通信運搬費支出	31,000	30,813	187	
		事務費支出	381,000	360,805	20,195	
		福利厚生費支出	24,000	19,040	4,960	
		職員被服費支出	5,000	4,770	230	
		事務消耗品費支出	28,000	21,657	6,343	
		通信運搬費支出	4,000	3,424	576	
		業務委託費支出	144,000	140,630	3,370	
		その他の委託費支出	144,000	140,630	3,370	
		手数料支出	2,000	660	1,340	
		土地・建物賃借料支出	37,000	34,524	2,476	
		租税公課支出	137,000	136,100	900	
事業活動支出計(2)	8,386,000	8,317,719	68,281			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,978,000	△ 4,885,911	△ 92,089			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動による収入	127,000	124,713	2,287	
		長期前払費用返還金収入	127,000	124,713	2,287	
	その他の活動収入計(7)	4,627,000	4,624,713	2,287		
	支出	積立資産支出	17,000	16,128	872	
		退職給付引当資産支出	17,000	16,128	872	
		その他の活動による支出	323,000	322,346	654	
長期前払費用支出		323,000	322,346	654		
その他の活動支出計(8)	340,000	338,474	1,526			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,287,000	4,286,239	761			
予備費支出(10)	70,000	—	70,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 761,000	△ 599,672	△ 161,328			
前期末支払資金残高(12)	2,863,832	2,863,832	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,102,832	2,264,160	△ 161,328			

介護福祉士奨学給付金拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
	医療事業収入	1,850,000	2,240,940	△ 390,940	
	訪問看護療養費収入(公費)	1,100,000	1,483,630	△ 383,630	
	訪問看護利用料収入	50,000	57,310	△ 7,310	
	訪問看護その他の利用料収入	50,000	57,310	△ 7,310	
	その他の医療事業収入	700,000	700,000	0	
	補助金事業収入(公費)	700,000	700,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,850,000	2,240,940	△ 390,940	
	支出				
	人件費支出	12,304,000	12,289,859	14,141	
	職員給料支出	9,136,000	9,127,684	8,316	
	職員賞与支出	1,525,000	1,522,918	2,082	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	1,598,000	1,594,757	3,243	
	事業費支出	1,283,000	1,243,789	39,211	
	診療・療養等材料費支出	360,000	358,376	1,624	
	消耗器具備品費支出	140,000	139,413	587	
	保険料支出	144,000	143,030	970	
	賃借料支出	2,000	1,350	650	
	車輛費支出	87,000	73,566	13,434	
修繕費支出	85,000	84,600	400		
通信運搬費支出	455,000	441,507	13,493		
広報費支出	10,000	1,947	8,053		
事務費支出	893,000	800,181	92,819		
福利厚生費支出	20,000	19,995	5		
職員被服費支出	120,000	114,334	5,666		
研修研究費支出	22,000	21,130	870		
事務消耗品費支出	455,000	378,599	76,401		
修繕費支出	10,000	9,400	600		
通信運搬費支出	57,000	49,054	7,946		
業務委託費支出	87,000	86,494	506		
その他の委託費支出	87,000	86,494	506		
手数料支出	25,000	24,327	673		
土地・建物賃借料支出	47,000	46,848	152		
諸会費支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	14,480,000	14,333,829	146,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,630,000	△ 12,092,889	△ 537,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,160,000	2,150,460	9,540	
車輛運搬具取得支出	2,160,000	2,150,460	9,540		
施設整備等支出計(5)	2,160,000	2,150,460	9,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,160,000	△ 2,150,460	△ 9,540		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	39,000	34,152	4,848	
	退職給付引当資産支出	39,000	34,152	4,848	
その他の活動による支出	20,000	15,250	4,750		
長期前払費用支出	20,000	15,250	4,750		
その他の活動支出計(8)	59,000	49,402	9,598		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,941,000	14,950,598	△ 9,598		
予備費支出(10)	151,000	—	151,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	707,249	△ 707,249		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	707,249	△ 707,249		