

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	371,141,973		371,141,973		371,141,973	
	児童福祉事業収入	220,618,916		220,618,916		220,618,916	
	保育事業収入		3,560,600	3,560,600		3,560,600	
	障害福祉サービス等事業収入	742,400,753		742,400,753		742,400,753	
	医療事業収入	957,380,670		957,380,670		957,380,670	
	その他の事業収入	34,073,927	7,000	34,080,927		34,080,927	
	借入金利息補助金収入	2,544,000		2,544,000		2,544,000	
	経常経費寄附金収入	660,050		660,050		660,050	
	受取利息配当金収入	35,752	6	35,758		35,758	
その他の収入	6,437,998		6,437,998		6,437,998		
	事業活動収入計(1)	2,335,294,039	3,567,606	2,338,861,645		2,338,861,645	
支出	人件費支出	1,685,686,018	7,614,387	1,693,300,405		1,693,300,405	
	事業費支出	350,400,805	1,646,791	352,047,596		352,047,596	
	事務費支出	57,842,011	333,542	58,175,553		58,175,553	
	利用者負担軽減額	163,610		163,610		163,610	
	支払利息支出	7,593,012		7,593,012		7,593,012	
		事業活動支出計(2)	2,101,685,456	9,594,720	2,111,280,176		2,111,280,176
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233,608,583	△ 6,027,114	227,581,469		227,581,469	
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		4,920,000	
	固定資産売却収入	4		4		4	
		施設整備等収入計(4)	4,920,004		4,920,004		4,920,004
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	70,164,000		70,164,000		70,164,000		
固定資産取得支出	33,729,811		33,729,811		33,729,811		
固定資産除却・廃棄支出	86,331		86,331		86,331		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,679,448		7,679,448		7,679,448		
	施設整備等支出計(5)	111,659,590		111,659,590		111,659,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 106,739,586		△ 106,739,586		△ 106,739,586	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	41,685,842		41,685,842		41,685,842	
	事業区分間繰入金収入		6,155,000	6,155,000	△ 6,155,000	0	
	その他の活動による収入	2,201,618	74,501	2,276,119		2,276,119	
	その他の活動収入計(7)	43,887,460	6,229,501	50,116,961	△ 6,155,000	43,961,961	
支出	積立資産支出	153,483,056	15,744	153,498,800		153,498,800	
	事業区分間繰入金支出	6,155,000		6,155,000	△ 6,155,000	0	
	その他の活動による支出	4,402,202		4,402,202		4,402,202	
		その他の活動支出計(8)	164,040,258	15,744	164,056,002	△ 6,155,000	157,901,002
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,152,798	6,213,757	△ 113,939,041	0	△ 113,939,041	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,716,199	186,643	6,902,842	0	6,902,842	
前期末支払資金残高(11)		921,102,863	2,677,189	923,780,052		923,780,052	
当期末支払資金残高(10)+(11)		927,819,062	2,863,832	930,682,894	0	930,682,894	