

資金収支内訳表
(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 | | 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 | 438,665,768 | | 438,665,768 | | 438,665,768 |
| | 児童福祉事業収入 | 226,129,990 | | 226,129,990 | | 226,129,990 |
| | 保育事業収入 | | 2,623,000 | 2,623,000 | | 2,623,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 741,477,752 | | 741,477,752 | | 741,477,752 |
| | 医療事業収入 | 1,031,683,329 | 9,748,045 | 1,041,431,374 | | 1,041,431,374 |
| | その他の事業収入 | 33,188,206 | 24,684 | 33,212,890 | | 33,212,890 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,676,000 | | 1,676,000 | | 1,676,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,817,625 | | 1,817,625 | | 1,817,625 |
| | 受取利息配当金収入 | 35,418 | 10 | 35,428 | | 35,428 |
| | その他の収入 | 4,610,839 | | 4,610,839 | | 4,610,839 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,479,284,927 | 12,395,739 | 2,491,680,666 | | 2,491,680,666 |
| | 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 1,763,798,669 | 23,333,061 | 1,787,131,730 | | 1,787,131,730 | |
| 事業費支出 | 389,858,351 | 2,370,671 | 392,229,022 | | 392,229,022 | |
| 事務費支出 | 39,480,321 | 851,321 | 40,331,642 | | 40,331,642 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,148,149 | | 1,148,149 | | 1,148,149 | |
| 支払利息支出 | 6,207,720 | | 6,207,720 | | 6,207,720 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,200,493,210 | 26,555,053 | 2,227,048,263 | | 2,227,048,263 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 278,791,717 | △ 14,159,314 | 264,632,403 | | 264,632,403 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 6,510,250 | 140,000 | 6,650,250 | | 6,650,250 |
| | 固定資産売却収入 | 4,520 | | 4,520 | | 4,520 |
| | 施設整備等収入計(4) | 6,514,770 | 140,000 | 6,654,770 | | 6,654,770 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 69,024,000 | | 69,024,000 | | 69,024,000 |
| | 固定資産取得支出 | 36,177,837 | 280,060 | 36,457,897 | | 36,457,897 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,767,600 | | 7,767,600 | | 7,767,600 | |
| 施設整備等支出計(5) | 112,969,437 | 280,060 | 113,249,497 | | 113,249,497 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △ 106,454,667 | △ 140,060 | △ 106,594,727 | | △ 106,594,727 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,562,673 | 18,542 | 5,581,215 | | 5,581,215 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 14,000,000 | 14,000,000 | △ 14,000,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 1,527,645 | 124,713 | 1,652,358 | | 1,652,358 |
| | その他の活動収入計(7) | 7,090,318 | 14,143,255 | 21,233,573 | △ 14,000,000 | 7,233,573 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 115,123,408 | 51,960 | 115,175,368 | | 115,175,368 |
| 事業区分間繰入金支出 | 14,000,000 | | 14,000,000 | △ 14,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 1,309,112 | | 1,309,112 | | 1,309,112 | |
| その他の活動支出計(8) | 130,432,520 | 51,960 | 130,484,480 | △ 14,000,000 | 116,484,480 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △ 123,342,202 | 14,091,295 | △ 109,250,907 | 0 | △ 109,250,907 | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 48,994,848 | △ 208,079 | 48,786,769 | 0 | 48,786,769 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 990,732,189 | 2,971,409 | 993,703,598 | | 993,703,598 | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 1,039,727,037 | 2,763,330 | 1,042,490,367 | 0 | 1,042,490,367 | |